

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,111,186,000	4,044,207,170	66,978,830	
	老人福祉事業収入	343,235,000	337,438,963	5,796,037	
	障害福祉サービス等事業収入	15,813,000	14,580,610	1,232,390	
	その他の事業収入	11,700,000	15,278,907	△3,578,907	
	経常経費寄附金収入	410,000	843,000	△433,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,886	△4,886	
	その他の収入	22,224,000	29,043,617	△6,819,617	
	事業活動収入計(1)	4,504,573,000	4,441,402,153	63,170,847	
	支出				
	人件費支出	2,903,868,000	2,867,677,573	36,190,427	
	事業費支出	656,101,000	646,781,670	9,319,330	
	事務費支出	699,278,000	683,418,353	15,859,647	
	利用者負担軽減額	2,118,000	1,930,190	187,810	
支払利息支出	19,502,000	19,298,348	203,652		
その他の支出	2,248,000	3,217,553	△969,553		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	10,471	△7,471		
事業活動支出計(2)	4,283,118,000	4,222,334,158	60,783,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,455,000	219,067,995	2,387,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,670,000	86,413,000	△16,743,000	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000		
	固定資産売却収入	140,000		140,000	
	その他の施設整備等による収入	177,000	802,246	△625,246	
	施設整備等収入計(4)	179,987,000	197,215,246	△17,228,246	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	120,628,000	120,627,600	400	
	固定資産取得支出	267,221,000	319,070,713	△51,849,713	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,277,584	△3,277,584		
その他の施設整備等による支出	86,000		86,000		
施設整備等支出計(5)	387,937,000	442,975,897	△55,038,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△207,950,000	△245,760,651	37,810,651		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,825,000	8,189,111	3,635,889	
	その他の活動による収入	3,177,000	16,844,789	△13,667,789	
	その他の活動収入計(7)	15,002,000	25,033,900	△10,031,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,592,000	41,592,000		
	積立資産支出	8,493,000	10,493,000	△2,000,000	
	その他の活動による支出	38,716,000	40,436,492	△1,720,492	
	その他の活動支出計(8)	88,801,000	92,521,492	△3,720,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,799,000	△67,487,592	△6,311,408	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,294,000	△94,180,248	33,886,248		
前期末支払資金残高(12)	365,723,000	365,721,304	1,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,429,000	271,541,056	33,887,944		