

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(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	957,182,000	948,677,055	8,504,945	
児童福祉事業収入	37,387,000	37,746,069	△ 359,069	
保育事業収入	110,751,000	113,468,917	△ 2,717,917	
不動産賃貸事業収入	9,048,000	9,090,911	△ 42,911	
借入金利息補助金収入	2,935,000	2,927,437	7,563	
経常経費寄附金収入	0	4,558,320	△ 4,558,320	
受取利息配当金収入	10,000	1,459	8,541	
その他の収入	9,126,000	11,934,991	△ 2,808,991	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,126,439,000	1,128,405,159	△ 1,966,159	
支 出				
人件費支出	829,989,000	849,964,722	△ 19,975,722	
事業費支出	116,592,000	121,416,888	△ 4,824,888	
事務費支出	104,403,000	95,273,955	9,129,045	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,493,000	8,506,288	△ 13,288	
その他の支出	8,130,000	9,544,040	△ 1,414,040	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,067,607,000	1,084,705,893	△ 17,098,893	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,832,000	43,699,266	15,132,734	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,000	△ 1,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	45,700,000	0	
固定資産取得支出	0	121,543	△ 121,543	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,271,000	4,257,243	13,757	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,971,000	50,078,786	△ 107,786	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 49,971,000	△ 50,077,786	106,786	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,200,000	4,932,350	△ 3,732,350	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	4,932,350	△ 3,732,350	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,304,000	6,809,692	1,494,308	
その他の活動による支出	0	778,000	△ 778,000	
その他の活動支出計(8)	9,304,000	8,667,692	636,308	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,104,000	△ 3,735,342	4,368,658	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	757,000	△ 10,113,862	10,870,862	
前期末支払資金残高(12)	0	244,195,538	△ 244,195,538	
当期末支払資金残高(11+12)	757,000	234,081,676	△ 233,324,676	