

法人名 社会福祉法人 同愛会
 事業所名 法人本部 ライキ園
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 同愛会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	813,524,000	803,147,616	10,376,384
	児童福祉事業収入	22,950,000	22,788,700	161,300
	保育事業収入	170,925,000	170,739,774	185,226
	就労支援事業収入	3,550,000	3,214,193	335,807
	障害福祉サービス等事業収入	923,954,000	912,013,513	11,940,487
	退職共済事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,465,000	135,000
	受取利息配当金収入	5,787,000	3,518,355	2,268,645
	その他の収入	22,755,000	21,434,277	1,320,723
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,966,045,000	1,939,321,428	26,723,572
	支出			
	人件費支出	1,492,876,000	1,475,835,356	17,040,644
事業費支出	129,205,000	122,332,159	6,872,841	
事務費支出	102,575,000	90,308,452	12,266,548	
就労支援事業支出	3,550,000	3,529,553	20,447	
授産事業支出				
退職共済事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額	2,490,000	2,330,813	159,187	
支払利息支出	793,000	742,080	50,920	
その他の支出	12,550,000	11,731,970	818,030	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,744,039,000	1,706,810,383	37,228,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,006,000	232,511,045	-10,505,045	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,366,000	14,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,366,000	14,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000		
固定資産取得支出	40,440,000	39,263,692	1,176,308	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出	16,000	30,840	-14,840	
施設整備等支出計(5)	50,976,000	49,814,532	1,161,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,596,000	-48,448,532	-1,147,468	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	
	積立資産取崩収入	33,390,000	32,467,594	922,406
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				

その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	53,390,000	52,467,594	922,406
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	
	積立資産支出	38,773,000	36,179,696	2,593,304
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	68,773,000	66,179,696	2,593,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,383,000	-13,712,102	-1,670,898	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,027,000	170,350,411	-13,323,411	
前期末支払資金残高(12)	763,890,926	763,890,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	920,917,926	934,241,337	-13,323,411	