

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 橘風会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	705,124,000	705,346,096	△ 222,096		
	その他の事業収入	16,894,000	16,886,317	7,683		
	その他利用者費収入	2,000,000	2,000,330	△ 330		
	借入金利息補助金収入	1,385,000	1,385,000	0		
	経常経費寄附金収入	32,000	32,000	0		
	受取利息配当金収入	38,000	28,149	9,851		
	その他の収入	2,633,000	2,747,569	△ 114,569		
	事業活動収入計	(728,106,000)	(728,425,461)	(△ 319,461)		
	事業活動による支出	人件費支出	418,168,000	417,056,236	1,111,764	
		事業費支出	103,977,000	103,257,774	719,226	
事務費支出		77,811,000	77,579,660	231,340		
利用者負担軽減額		140,000	121,473	18,527		
支払利息支出		2,600,000	2,354,063	245,937		
事業活動支出計		(602,696,000)	(600,369,206)	(2,326,794)		
事業活動資金収支差額		(125,410,000)	(128,056,255)	(△ 2,646,255)		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	28,000	△ 28,000		
	固定資産売却収入	0	10,380	△ 10,380		
	施設整備等収入計	(0)	(38,380)	(△ 38,380)		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,100,000	24,100,000	0	
固定資産取得支出		36,818,000	36,807,135	10,865		
施設整備等支出計		(60,918,000)	(60,907,135)	(10,865)		
施設整備等資金収支差額		(△ 60,918,000)	(△ 60,868,755)	(△ 49,245)		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	(0)	(0)	(0)		
	その他の活動による支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動支出計	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)	
		その他の活動資金収支差額	(△ 45,000,000)	(△ 45,000,000)	(0)	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		(19,492,000)	(22,187,500)	(△ 2,695,500)		

前期末支払資金残高	245,947,655	245,947,655	0
当期末支払資金残高	(265,439,655)	(268,135,155)	(△ 2,695,500)