

平成30年度 社会福祉法人 育徳園
資金収支計算書

(平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日)

〈 合 算 〉

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(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	954,515,000	952,144,441	2,370,559	特養、デイ、地域包括、ケア他
	医療費事業収入	8,850,000	9,418,738	△ 568,738	診療所
	児童福祉事業収入	26,631,000	26,720,000	△ 89,000	子どもの家
	保育事業収入	234,823,000	236,957,162	△ 2,134,162	保育所
	隣保事業収入	6,121,000	6,117,440	3,560	コミュニティーC.
	ギャラリー事業収入	40,000	41,359	△ 1,359	
	経常経費寄附金収入	7,593,000	7,653,540	△ 60,540	
	受取利息配当金収入	2,041,000	11,239,227	△ 9,198,227	
	その他の収入	31,285,000	34,411,950	△ 3,126,950	(管理費分担金、給食費、雑収入等)
	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)	1,271,899,000	1,284,703,857	△ 12,804,857	
	支出				
	人件費支出	1,002,188,000	998,252,087	3,935,913	
	事業費支出	140,395,000	132,276,145	8,118,855	
	事務費支出	135,247,000	118,328,369	16,918,631	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,600,000	1,485,000	115,000	保育所
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
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)	1,279,430,000	1,250,341,601	29,088,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,531,000	34,362,256	△ 41,893,256		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	17,000	△ 17,000	II E
	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	17,000	△ 17,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	53,151,000	31,407,103	21,743,897	
	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	0	0	0	
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)	53,151,000	31,407,103	21,743,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,151,000	△ 31,390,103	△ 21,760,897		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	81,250,000	32,274,225	48,975,775	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	3,742,999	△ 3,742,999	共済会退職給付金
	その他の活動収入計(7)	81,250,000	36,017,224	45,232,776	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,605,000	22,604,829	△ 8,999,829	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	11,426,000	11,028,629	397,371	共済会掛け金	
その他の活動支出計(8)	25,031,000	33,633,458	△ 8,602,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,219,000	2,383,766	53,835,234		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,463,000	5,355,919	△ 9,818,919		
前期末支払資金残高(12)	211,062,000	215,951,107	△ 4,889,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,599,000	221,307,026	△ 14,708,026		