

資金収支計算書

平成 30 年度

社会福祉法人 六条厚生会

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

(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	738,524,000	728,425,371	10,098,629	
	保育事業収入	157,342,000	161,880,962	-4,538,962	
	就労支援事業収入	152,159,000	152,562,572	158,296,428	
	障害福祉サービス等事業収入	603,701,000	592,373,749	11,327,251	
	医療事業収入	161,501,000	162,028,345	-527,345	
	公益事業収入	76,840,000	76,885,403	-45,403	
	借入金利息補助金収入	294,000	263,292	30,708	
	受取利息配当金収入	5,000	10,389	-5,389	
	その他の収入	20,874,000	21,431,982	-557,982	
	事業活動収入計(1)	1,911,240,000	1,895,862,065	174,077,935	
支出	人件費支出	1,000,982,000	970,026,808	30,955,192	
	事業費支出	117,153,000	111,187,909	124,665,091	
	事務費支出	184,248,000	182,267,563	16,980,437	
	就労支援事業支出	321,066,000	317,780,621	28,285,379	
	支払利息支出	27,460,000	27,010,410	449,590	
	その他の支出	161,000	138,650	22,350	
		事業活動支出計(2)	1,651,070,000	1,608,411,961	201,358,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,170,000	287,450,104	-27,280,104	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0
	支出				
固定資産取得支出	5,834,000	8,251,856	-2,417,856		
その他の施設整備等による支出		63,580	-63,580		
	施設整備等支出計(5)	5,834,000	8,315,436	-2,481,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,754,000	-8,235,436	2,481,436	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	717,130	-717,130	
		その他の活動による収入計(7)	0	717,130	-717,130
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	98,558,000	96,957,785	1,600,215	
積立資産支出	2,000	722,374	-720,374		
	その他の活動支出計(8)	98,560,000	97,680,159	879,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,560,000	-96,963,029	-1,596,971	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,856,000	182,251,639	-26,395,639	
	前期末支払資金残高(12)	376,561,081	398,541,296	-21,980,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	532,417,081	580,792,935	-48,375,854	