

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	246,626,000	240,866,180	5,759,820
		0200 受取利息配当金収入	66,850	62,599	4,251
		0201 その他の収入	2,018,000	1,980,842	37,158
		事業活動収入計(1)	248,710,850	242,909,621	5,801,229
	支出	0129 人件費支出	164,720,000	164,850,338	-130,338
		0130 事業費支出	34,430,000	34,858,526	-428,526
		0131 事務費支出	28,629,000	29,846,839	-1,217,839
事業活動支出計(2)		227,779,000	229,555,703	-1,776,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,931,850	13,353,918	7,577,932	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	101,246	-101,246
		施設整備等収入計(4)	0	101,246	-101,246
	支出	0144 固定資産取得支出	41,790,000	25,646,308	16,143,692
		0147 その他の施設整備等による支出	125,712	135,712	-10,000
		施設整備等支出計(5)	41,915,712	25,782,020	16,133,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,915,712	-25,680,774	-16,234,938	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	32,067,935	32,067,935	0
		その他の活動による収入計(7)	32,067,935	32,067,935	0
	支出	0152 積立資産支出	1,035,000	1,035,984	-984
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,067,935	32,067,935	0
		その他の活動支出計(8)	33,102,935	33,103,919	-984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,035,000	-1,035,984	984
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,018,862	-13,362,840	-8,656,022	
前期末支払資金残高(12)		228,825,327	228,825,327	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,806,465	215,462,487	-8,656,022	

南勢聖福会 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	235,804,020	5,062,160	240,866,180	0	240,866,180
		0200 受取利息配当金収入	62,502	97	62,599	0	62,599
		0201 その他の収入	1,980,842	0	1,980,842	0	1,980,842
		事業活動収入計(1)	237,847,364	5,062,257	242,909,621	0	242,909,621
	支出	0129 人件費支出	159,571,804	5,278,534	164,850,338	0	164,850,338
		0130 事業費支出	34,727,120	131,406	34,858,526	0	34,858,526
		0131 事務費支出	29,511,966	334,873	29,846,839	0	29,846,839
事業活動支出計(2)		223,810,890	5,744,813	229,555,703	0	229,555,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,036,474	-682,556	13,353,918	0	13,353,918	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	101,246	0	101,246	0	101,246
		施設整備等収入計(4)	101,246	0	101,246	0	101,246
	支出	0144 固定資産取得支出	25,646,308	0	25,646,308	0	25,646,308
		0147 その他の施設整備等による支出	135,712	0	135,712	0	135,712
		施設整備等支出計(5)	25,782,020	0	25,782,020	0	25,782,020
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,680,774	0	-25,680,774	0	-25,680,774
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
		その他の活動による収入計(7)	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
	支出	0152 積立資産支出	1,035,984	0	1,035,984	0	1,035,984
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,067,935	0	32,067,935	0	32,067,935
		その他の活動支出計(8)	33,103,919	0	33,103,919	0	33,103,919
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,035,984	0	-1,035,984	0	-1,035,984
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-12,680,284	-682,556	-13,362,840	0	-13,362,840	
前期末支払資金残高(11)		217,877,903	10,947,424	228,825,327	0	228,825,327	
当期末支払資金残高(10)+(11)		205,197,619	10,264,868	215,462,487	0	215,462,487	