

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 黒木福祉会]

社会福祉法人黒木福祉会資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	286,688,000	286,844,856	-156,856
		就労支援事業収入	3,550,000	3,632,380	-82,380
		障害福祉サービス等事業収入	267,605,000	265,965,970	1,639,030
		受取利息配当金収入	200	27	173
		その他の収入	1,397,000	1,536,435	-139,435
		事業活動収入計(1)	559,240,200	557,979,668	1,260,532
	支出	人件費支出	390,031,000	386,523,206	3,507,794
		事業費支出	112,954,380	107,423,197	5,531,183
		事務費支出	49,220,200	44,826,813	4,393,387
		就労支援事業支出	4,314,000	4,099,543	214,457
		支払利息支出	441,000	407,651	33,349
		その他の支出	450,000	406,457	43,543
	事業活動支出計(2)	557,410,580	543,686,867	13,723,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,829,620	14,292,801	-12,463,181		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,905,856	-1,905,856
		施設整備等収入計(4)		1,905,856	-1,905,856
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,891,000	3,754,776	136,224
		固定資産取得支出	11,222,620	11,221,550	1,070
		施設整備等支出計(5)	15,113,620	14,976,326	137,294
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,113,620	-13,070,470	-2,043,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,384,000	24,165,000	219,000
		拠点区分間繰入金収入	590,000	362,750	227,250
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,650,000	-50,000
		その他の活動収入計(7)	26,574,000	26,177,750	396,250
	支出	積立資産支出	10,700,000	23,781,983	-13,081,983
		拠点区分間繰入金支出	590,000	362,750	227,250
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,650,000	350,000
		その他の活動支出計(8)	13,290,000	25,794,733	-12,504,733
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,284,000	383,017	12,900,983	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,605,348	-1,605,348		
前期末支払資金残高(12)		144,464,480	-144,464,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,069,828	-146,069,828		