

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(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	3,470,674,000	3,432,678,743	37,995,257	
	老人福祉事業収入	293,846,000	294,998,371	△1,152,371	
	障害福祉サービス等事業収入	18,843,000	17,688,160	1,154,840	
	その他の事業収入	7,188,000	9,174,116	△1,986,116	
	経常経費寄附金収入	710,000	725,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	16,000	9,796	6,204	
	その他の収入	22,667,000	27,128,333	△4,461,333	
	事業活動収入計(1)	3,813,944,000	3,782,402,519	31,541,481	
	支出				
	人件費支出	2,331,291,000	2,370,938,699	△39,647,699	
	事業費支出	576,044,000	573,738,742	2,305,258	
	事務費支出	539,362,000	552,299,409	△12,937,409	
	利用者負担軽減額	1,533,000	1,586,028	△53,028	
支払利息支出	19,022,000	18,899,616	122,384		
その他の支出	3,859,000	2,611,408	1,247,592		
流動資産評価損等による資金減少額	224,000	223,427	573		
事業活動支出計(2)	3,471,335,000	3,520,297,329	△48,962,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,609,000	262,105,190	80,503,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,219,000	65,219,000	△64,000,000	
	設備資金借入金収入	251,000,000	315,000,000	△64,000,000	
	その他の施設整備等による収入		3	△3	
	施設整備等収入計(4)	252,219,000	380,219,003	△128,000,003	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	120,628,000	437,489,300	△316,861,300	当貸320百万短期へ
固定資産取得支出	325,531,000	320,513,362	5,017,638		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,900,692	△1,900,692		
施設整備等支出計(5)	446,159,000	759,903,354	△313,744,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,940,000	△379,684,351	185,744,351		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	積立資産取崩収入		29,100,000	△29,100,000	
	その他の活動による収入	3,307,000	6,488,235	△3,181,235	
	その他の活動収入計(7)	3,307,000	55,588,235	△52,281,235	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,592,000	283,126,000	△241,534,000	当貸245百万短期へ
	積立資産支出	7,245,000	9,821,000	△2,576,000	
	その他の活動による支出	22,359,000	31,291,275	△8,932,275	
	その他の活動支出計(8)	71,196,000	324,238,275	△253,042,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,889,000	△268,650,040	200,761,040		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,780,000	△386,229,201	467,009,201		
前期末支払資金残高(12)	751,953,000	751,950,505	2,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	832,733,000	365,721,304	467,011,696		