

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

法人名：社会福祉法人つくし会

(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	1,235,548,709	1,235,051,259	497,450	
老人福祉事業収入	3,458,500	3,481,941	△ 23,441	
障害福祉サービス等事業収入	4,007,000	3,912,420	94,580	
生活支援ハウス事業収入	11,087,787	11,080,262	7,525	
借入金利息補助金収入	77,220	77,220	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	19,076	19,076	0	
その他の収入	4,303,581	4,404,361	△ 100,783	
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)	1,258,511,873	1,258,036,542	475,331	
支出				
人件費支出	922,445,035	915,081,870	7,363,165	
事業費支出	182,847,145	179,898,779	2,948,366	
事務費支出	100,067,193	98,746,953	1,320,240	
利用者負担軽減額	2,044,069	1,609,037	435,032	
支払利息支出	1,734,720	1,734,720	0	
その他の支出	1,141,600	1,134,630	6,970	
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)	1,210,279,762	1,198,205,989	12,073,773	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,232,111	59,830,553	△ 11,598,442	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	1,430,000	1,430,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,430,000	16,430,000	0	
固定資産取得支出	17,781,454	17,781,454	0	
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	826,848	826,848	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)	35,038,302	35,038,302	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,608,302	△ 33,608,302	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,168,361	3,168,369	△ 8	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,168,361	3,168,369	△ 8	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	27,483,806	27,501,170	△ 17,364	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,483,806	27,501,170	△ 17,364	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 24,315,445	△ 24,332,801	17,356	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,691,636	1,889,450	△ 11,581,086	
前期末支払資金残高(12)	704,118,111	704,118,111	0	
当期末支払資金残高(11+12)	694,426,475	706,007,561	△ 11,581,086	