

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：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,054,327,890	1,061,947,853	-7,619,963	
	保育事業収入	546,900,000	551,780,950	-4,880,950	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,020	1,020	0	
	その他の収入	2,553,925	2,564,404	-10,479	
	事業活動収入計	1,603,792,835	1,616,304,227	-12,511,392	
	支出				
	人件費支出	990,103,659	983,635,353	6,468,306	
	事業費支出	168,317,966	164,945,820	3,372,146	
	事務費支出	117,059,861	114,561,235	2,498,626	
	利用者負担軽減額	100,000	77,000	23,000	
支払利息支出	28,457,430	28,457,430	0		
その他の支出	15,000,000	12,726,900	2,273,100		
事業活動支出計	1,319,038,916	1,304,403,738	14,635,178		
事業活動資金収支差額	284,753,919	311,900,489	-27,146,570		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	290,000,000	290,000,000	0	
	施設整備等収入計	290,000,000	290,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	247,346,000	247,346,000	0	
	固定資産取得支出	303,409,551	303,409,551	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	857,604	857,604	0		
施設整備等支出計	551,613,155	551,613,155	0		
施設整備等資金収支差額	-261,613,155	-261,613,155	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	198,700,000	198,700,000	0	
	その他の活動収入計	198,700,000	198,700,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,466,000	7,466,000	0	
	積立資産支出	15,000,000	14,730,610	269,390	
その他の活動支出計	22,466,000	22,196,610	269,390		
その他の活動資金収支差額	176,234,000	176,503,390	-269,390		
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	199,374,764	226,790,724	-27,415,960		
前期末支払資金残高	43,115,390	210,139,987	-167,024,597		
当期末支払資金残高	242,490,154	436,930,711	-194,440,557		