

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 純心聖母会

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)

(単位：円) 1頁

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	126,789,000	127,476,826	△687,826	
	老人福祉事業収入	1,537,063,000	1,530,107,618	6,955,382	
	保育事業収入	68,746,000	68,747,079	△1,079	
	医療事業収入	38,225,000	38,222,733	2,267	
	経常経費寄附金収入	45,615,000	43,866,393	1,748,607	
	受取利息配当金収入	153,000	92,085	60,915	
	その他の収入	15,081,000	14,948,110	132,890	
	流動資産評価益等による資金増加額	105,000	105,000		
	事業活動収入計(1)	1,831,777,000	1,823,565,844	8,211,156	
支出	人件費支出	1,333,143,000	1,331,411,935	1,731,065	
	事業費支出	353,065,000	347,382,671	5,682,329	
	事務費支出	112,327,000	108,803,406	3,523,594	
	支払利息支出	3,000	265	2,735	
	その他の支出	9,187,000	9,131,890	55,110	
	事業活動支出計(2)	1,807,725,000	1,796,730,167	10,994,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,052,000	26,835,677	△2,783,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,490,000	9,486,720	3,280	
	施設整備等収入計(4)	9,490,000	9,486,720	3,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000		
固定資産取得支出	59,284,000	58,753,611	530,389		
施設整備等支出計(5)	71,784,000	71,253,611	530,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,294,000	△61,766,891	△527,109		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,724,000	26,722,512	1,488	
	その他の活動収入計(7)	26,724,000	26,722,512	1,488	
	支出				
	積立資産支出	30,207,000	30,205,725	1,275	
その他の活動支出計(8)	30,207,000	30,205,725	1,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,483,000	△3,483,213	213		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,725,000	△38,414,427	△3,310,573		
前期末支払資金残高(12)	308,072,000	308,066,252	5,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,347,000	269,651,825	△3,304,825		