

第2号議案 平成30年度の計算書類等及び財産目録の承認について
第1号の1様式

平成30年度 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

社会福祉事業区分:社会福祉法人安芸会全体

(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	185,717,000	187,030,373	1,313,373	月平均約1559万円
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	老人福祉事業	0	0	0	
	経常経費補助金収入	950,000	729,000	-221,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	242,721	2,721	
	その他の収入	1,748,334	1,735,204	-13,130	職員給食費等
	〇〇収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,500	1,000	-4,500	
	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)	188,660,834	189,738,298	1,077,464	
	支出				
	人件費支出	141,671,600	139,963,845	-1,707,755	
事業費支出	33,410,000	31,619,612	-1,790,388	主に食費、光熱水費	
事務費支出	40,570,200	39,288,454	-1,281,746	主に業務委託、修繕費	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	25,800	25,800			
流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000		
事業活動支出計(2)	215,907,600	210,897,711	-5,009,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,246,766	-21,159,413	6,087,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	広島県介護ロボット
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	導入支援補助金
	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	
	施設設備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,900,000	5,832,560	-67,440	見守り支援ベッド5台他
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	5,900,000	5,832,560	-67,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,400,000	-5,332,560	67,440		
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付金収入	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	102,893,430	102,893,430	0	移行時特別積立金の取崩し
	その他の活動収入計(7)	102,893,430	102,893,430	0	
	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
積立資産支出	50,525,800	50,525,800	0	施設整備積立金の創設	
その他の活動支出計(8)	50,525,800	50,525,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,367,630	52,367,630	0		
予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,650,864	25,875,657	7,224,793		
前期末支払資金残高(12)	197,592,407	197,592,407	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,243,271	223,468,064	7,224,793		