

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京雄心会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京雄心会 |

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)

| | 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 | 662,609,783 | 661,961,254 | 648,529 | |
| | その他の事業収入 | 35,621,211 | 37,262,833 | △1,641,622 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,510,390 | 2,510,390 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 790,000 | 790,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,299 | 1,229 | 70 | |
| | その他の収入 | 5,188,699 | 4,562,513 | 626,186 | |
| | 事業活動収入計(1) | 706,721,382 | 707,088,219 | △366,837 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 519,178,734 | 522,158,285 | △2,979,551 | |
| 事業費支出 | 90,536,180 | 90,284,318 | 251,862 | | |
| 事務費支出 | 53,806,300 | 53,211,599 | 594,701 | | |
| 利用者負担軽減額 | 338,000 | 545,926 | △207,926 | | |
| 支払利息支出 | 5,278,585 | 5,278,585 | | | |
| その他の支出 | 3,706,000 | 3,694,872 | 11,128 | | |
| 事業活動支出計(2) | 672,843,799 | 675,173,585 | △2,329,786 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,877,583 | 31,914,634 | 1,962,949 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,011,000 | 2,011,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,011,000 | 2,011,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,870,000 | 32,870,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 3,493,200 | 3,377,539 | 115,661 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,434,080 | 2,434,080 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 38,797,280 | 38,681,619 | 115,661 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,786,280 | △36,670,619 | △115,661 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,294,122 | 1,735,722 | △441,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,294,122 | 1,735,722 | △441,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 8,990,000 | 8,939,120 | 50,880 | |
| その他の活動による支出 | 182,832 | 182,832 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,172,832 | 9,121,952 | 50,880 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,878,710 | △7,386,230 | △492,480 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,787,407 | △12,142,215 | 1,354,808 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 221,576,939 | 214,235,975 | 7,340,964 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 210,789,532 | 202,093,760 | 8,695,772 | | |