

法人名	社会福祉法人東筑紫会
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

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	847,264,000	838,953,379	8,310,621	
	障害福祉サービス等事業収入				
	移送サービス収入	1,944,000	1,775,500	168,500	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	15,000	18,199	△3,199	
	その他の収入	5,903,000	5,373,573	529,427	
	事業活動収入計(1)	855,126,000	846,120,651	9,005,349	
	支出				
	人件費支出	596,489,000	577,629,167	18,859,833	
事業費支出	128,192,000	125,082,110	3,109,890		
事務費支出	80,292,000	76,919,803	3,372,197		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	5,073,000	5,334,569	△261,569		
その他の支出	7,115,000	6,623,557	491,443		
事業活動支出計(2)	817,161,000	791,589,206	25,571,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,965,000	54,531,445	△16,566,445		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	15,000	31,820	△16,820	
	施設整備等収入計(4)	15,000	31,820	△16,820	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,518,000	40,518,000			
固定資産取得支出	15,535,000	18,725,686	△3,190,686		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,828,000	2,825,578	2,422		
施設整備等支出計(5)	58,881,000	62,069,264	△3,188,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,866,000	△62,037,444	3,171,444		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000			
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,901,000	△22,505,999	△13,395,001		
前期末支払資金残高(12)	198,306,935	429,652,782	△231,345,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,405,935	407,146,783	△244,740,848		

法人名	社会福祉法人東筑紫会
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

資金収支内訳表

(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	本部	智美園	第2智美園	移送サービス事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		321,403,283	517,300,096	250,000		838,953,379
	移送サービス収入				1,775,500		1,775,500
	受取利息配当金収入	16,121	874	1,182	22		18,199
	その他の収入		3,085,203	2,288,046	324		5,373,573
	事業活動収入計(1)	16,121	324,489,360	519,589,324	2,025,846		846,120,651
	支出						
	人件費支出	18,360,000	210,902,929	344,502,743	3,863,495		577,629,167
	事業費支出	838,154	46,321,250	77,458,674	464,032		125,082,110
	事務費支出	903,884	38,907,804	37,018,438	89,677		76,919,803
支払利息支出		280,431	5,054,138			5,334,569	
その他の支出		3,415,069	3,208,488			6,623,557	
事業活動支出計(2)	20,102,038	299,827,483	467,242,481	4,417,204		791,589,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,085,917	24,661,877	52,346,843	△2,391,358			54,531,445
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		31,820				31,820
	施設整備等収入計(4)		31,820				31,820
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,660,000	33,858,000			
固定資産取得支出		7,184,796	11,540,890				18,725,686
ファイナンス・リース債務の返済支出		726,337	2,099,241				2,825,578
施設整備等支出計(5)		14,571,133	47,498,131				62,069,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,539,313	△47,498,131				△62,037,444
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	201,012					△201,012
	拠点区分間繰入金収入					201,012	
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	201,012				201,012	△201,012
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		15,000,000			15,000,000	
	事業区分間繰入金支出				201,012	201,012	△201,012
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)		15,000,000		201,012	15,201,012	△201,012	15,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,012	△15,000,000		△201,012	△15,000,000		△15,000,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,884,905	△4,877,436	4,848,712	△2,592,370	△22,505,999		△22,505,999
前期末支払資金残高(12)	110,831,747	137,895,003	178,719,512	2,206,520	429,652,782		429,652,782
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,946,842	133,017,567	183,568,224	△385,850	407,146,783		407,146,783