

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

社会福祉法人 白梅福祉会

(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 介護保険事業収入	632,670,000	630,812,969	1,857,031	
	入 保育事業収入	130,222,440	130,222,440	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	110,000	105,181	4,819	
	経常経費寄附金収入	300,000	180,000	120,000	
	受取利息配当金収入	462,472	459,241	3,231	
	その他の収入	4,970,060	4,694,150	275,910	
	事業活動収入計(1)	768,734,972	766,473,981	2,260,991	
	支 人件費支出	503,665,000	502,866,291	798,709	
	出 事業費支出	133,815,180	131,591,572	2,223,608	
	事務費支出	60,276,324	58,058,644	2,217,680	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	110,000	105,181	4,819	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	1,143,000	1,142,230	770	
	事業活動支出計(2)	699,209,504	693,763,918	5,445,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,525,468	72,710,063	△ 3,184,595		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
	出 固定資産取得支出	42,455,000	7,332,660	35,122,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,468	2,670,336	132	
	施設整備等支出計(5)	59,129,468	24,006,996	35,122,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,129,468	△ 24,006,996	△ 35,122,472		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	38,431,000	1,563,700	36,867,300	
	入 拠点区分間繰入金収入	3,531,472	0	3,531,472	
	その他の活動収入計(7)	41,962,472	1,563,700	40,398,772	
	支 積立資産支出	48,339,000	48,161,000	178,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	3,531,472	0	3,531,472	
	その他の活動支出計(8)	51,870,472	48,161,000	3,709,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,908,000	△ 46,597,300	36,689,300	
	予備費支出(10)	20,578,000	0	488,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,105,767	△ 2,105,767		
前期末支払資金残高(12)	0	380,681,078	△ 380,681,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	382,786,845	△ 382,786,845		

社会福祉事業 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

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目		白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	414,765,871	216,047,098	0	630,812,969	0	630,812,969
	保育事業収入	0	0	130,222,440	130,222,440	0	130,222,440
	生計困難者に対する相談支援事業収入	105,181	0	0	105,181	0	105,181
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	308,105	1,664	149,472	459,241	0	459,241
	その他の収入	1,265,306	871,784	2,557,060	4,694,150	0	4,694,150
	事業活動収入計(1)	416,624,463	216,920,546	132,928,972	766,473,981	0	766,473,981
	支出						
	人件費支出	265,490,775	149,546,779	87,828,737	502,866,291	0	502,866,291
事業費支出	72,989,697	36,911,453	21,690,422	131,591,572	0	131,591,572	
事務費支出	38,440,589	7,538,002	12,080,053	58,058,644	0	58,058,644	
生計困難者に対する相談支援事業支出	105,181	0	0	105,181	0	105,181	
支払利息支出	31,500	1,110,730	0	1,142,230	0	1,142,230	
事業活動支出計(2)	377,057,742	195,106,964	121,599,212	693,763,918	0	693,763,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,566,721	21,813,582	11,329,760	72,710,063	0	72,710,063	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	12,504,000	0	14,004,000	0	14,004,000
	固定資産取得支出	2,664,900	342,360	4,325,400	7,332,660	0	7,332,660
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,165,868	0	504,468	2,670,336	0	2,670,336	
施設整備等支出計(5)	6,330,768	12,846,360	4,829,868	24,006,996	0	24,006,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,330,768	△ 12,846,360	△ 4,829,868	△ 24,006,996	0	△ 24,006,996	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,563,700	0	0	1,563,700	0	1,563,700
	拠点区分間繰入金収入	3,442,472	0	0	3,442,472	△ 3,442,472	0
	その他の活動収入計(7)	5,006,172	0	0	5,006,172	△ 3,442,472	1,563,700
	支出						
	積立資産支出	37,031,000	5,000,000	6,130,000	48,161,000	0	48,161,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,293,000	149,472	3,442,472	△ 3,442,472	0	
その他の活動支出計(8)	37,031,000	8,293,000	6,279,472	51,603,472	△ 3,442,472	48,161,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,024,828	△ 8,293,000	△ 6,279,472	△ 46,597,300	0	△ 46,597,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,211,125	674,222	220,420	2,105,767	0	2,105,767	
前期末支払資金残高(11)		309,258,799	69,568,438	1,853,841	380,681,078	0	380,681,078
当期末支払資金残高(10)+(11)		310,469,924	70,242,660	2,074,261	382,786,845	0	382,786,845