

法人名	社会福祉法人	和楽会
施設名	社会福祉法人	和楽会
会計単位名	社会福祉法人	和楽会

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,440,463,120	1,423,573,224	16,889,896		98.83%
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,275,000	△45,000		103.66%
	受取利息配当金収入	10,892	7,508	3,384		68.93%
	その他の収入	1,432,100	1,548,985	△116,885		108.16%
	事業活動収入計(1)	1,443,136,112	1,426,404,717	16,731,395		98.84%
	支出					
	人件費支出	926,872,931	916,687,313	10,185,618		98.90%
	事業費支出	191,000,306	187,012,975	3,987,331		97.91%
	事務費支出	215,314,707	207,648,272	7,666,435		96.44%
利用者負担軽減額	50,000	71,761	△21,761		143.52%	
支払利息支出	8,300,000	8,104,725	195,275		97.65%	
事業活動支出計(2)	1,341,537,944	1,319,525,046	22,012,898		98.36%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,598,168	106,879,671	△5,281,503		105.20%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,520,000	55,520,000			100.00%
固定資産取得支出	3,743,938	2,268,020	1,475,918		60.58%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,939	1,430,163	34,776		97.63%	
施設整備等支出計(5)	60,728,877	59,218,183	1,510,694		97.51%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,728,877	△37,218,183	△1,510,694		96.10%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,922,920	4,424,401	△2,501,481		230.09%
	その他の活動による収入		549,768	△549,768		
	その他の活動収入計(7)	1,922,920	4,974,169	△3,051,249		258.68%
	支出					
	積立資産支出	9,281,700	29,562,367	△20,280,667		318.50%
	その他の活動による支出	1,641,342	1,858,386	△217,044		113.22%
その他の活動支出計(8)	10,923,042	31,420,753	△20,497,711		287.66%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,122	△26,446,584	17,446,462		293.85%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,869,169	43,214,904	10,654,265		80.22%	
前期末支払資金残高(12)		519,535,221	△519,535,221			
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,869,169	562,750,125	△508,880,956		1044.66%	