

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日

(至) 平成31年 03月 31日

(第一号第一様式)

社会福祉法人 養珠会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日  
(至) 平成31年 03月 31日

第一号第一様式  
(1/2)  
社会福祉法人 養珠会  
(単位：円)

| 勘定科目                 | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| <b>【事業活動による収入】</b>   |             |             |            |     |
| 介護保険事業収入             | 529,059,000 | 531,323,902 | -2,264,902 |     |
| 経常経費寄附金収入            | 395,000     | 164,395     | 230,605    |     |
| 受取利息配当金収入            | 2,000       | 13          | 1,987      |     |
| その他の収入               | 2,590,000   | 2,573,189   | 16,811     |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 事業活動収入 計             | 532,046,000 | 534,061,499 | -2,015,499 |     |
| <b>【事業活動による支出】</b>   |             |             |            |     |
| 人件費支出                | 362,694,000 | 364,333,932 | -1,639,932 |     |
| 事業費支出                | 69,990,000  | 68,914,752  | 1,075,248  |     |
| 事務費支出                | 55,655,000  | 54,233,276  | 1,421,724  |     |
| 支払利息支出               | 2,777,000   | 2,777,193   | -193       |     |
| その他の支出               | 2,615,000   | 2,576,209   | 38,791     |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 事業活動支出 計             | 493,731,000 | 492,835,362 | 895,638    |     |
| 事業活動資金収支差額           | 38,315,000  | 41,226,137  | -2,911,137 |     |
| <b>【施設整備等による収入】</b>  |             |             |            |     |
| 施設整備等補助金収入           | 1,618,000   | 1,465,000   | 153,000    |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 施設整備等収入 計            | 1,618,000   | 1,465,000   | 153,000    |     |
| <b>【施設整備等による支出】</b>  |             |             |            |     |
| 設備資金借入金元金償還支出        | 19,164,000  | 19,164,000  | 0          |     |
| 固定資産取得支出             | 15,882,000  | 14,529,408  | 1,352,592  |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 施設整備等支出 計            | 35,046,000  | 33,693,408  | 1,352,592  |     |
| 施設整備等資金収支差額          | -33,428,000 | -32,228,408 | -1,199,592 |     |
| <b>【その他の活動による収入】</b> |             |             |            |     |
| 積立資産取崩収入             | 0           | 676,085     | -676,085   |     |
| サービス区分間繰入金収入         | 15,840,000  | 0           | 15,840,000 |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| その他の活動収入 計           | 15,840,000  | 676,085     | 15,163,915 |     |
| <b>【その他の活動による支出】</b> |             |             |            |     |
| 積立資産支出               | 2,377,000   | 2,375,840   | 1,160      |     |
| サービス区分間繰入金支出         | 15,840,000  | 0           | 15,840,000 |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| その他の活動支出 計           | 18,217,000  | 2,375,840   | 15,841,160 |     |
| その他の活動資金収支差額         | -2,377,000  | -1,699,755  | -677,245   |     |
| 当期資金収支差額合計           | 2,510,000   | 7,297,974   | -4,787,974 |     |
| 当期資金収支差額 合計          | 2,510,000   | 7,297,974   | -4,787,974 |     |
| 前期末支払資金残高            | 229,207,823 | 229,207,823 | 0          |     |

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日  
(至) 平成31年 03月 31日

第一号第一様式  
(2/2)  
社会福祉法人 養珠会  
(単位：円)

| 勘定科目      | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 前期末支払資金残高 | 229,207,823 | 229,207,823 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高 | 231,717,823 | 236,505,797 | -4,787,974 |    |