

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

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				
	151 介護保険事業収入	2,503,147,000	2,485,121,625	18,025,375	
	152 老人福祉事業収入	225,608,000	217,344,755	8,263,245	
	154 保育事業収入	263,468,000	264,402,834	△934,834	
	156 障害福祉サービス等事業収入	687,901,000	675,565,431	12,335,569	
	161 借入金利息補助金収入	1,376,000	1,375,596	404	
	162 経常経費寄附金収入	368,000	797,500	△429,500	
	163 受取利息配当金収入	210,000	211,723	△1,723	
	164 その他の収入	14,124,000	15,324,697	△1,200,697	
	事業活動収入計(1)	3,696,202,000	3,660,144,161	36,057,839	
	支出				
	111 人件費支出	2,470,478,000	2,442,371,366	28,106,634	
	112 事業費支出	546,866,000	524,774,691	22,091,309	
	113 事務費支出	393,492,000	368,100,161	25,391,839	
117 利用者負担軽減額	6,894,000	6,771,305	122,695		
118 支払利息支出	4,102,000	4,107,758	△5,758		
119 その他の支出	9,673,000	7,954,603	1,718,397		
事業活動支出計(2)	3,431,505,000	3,354,079,884	77,425,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,697,000	306,064,277	△41,367,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	80,844,000	80,844,000	0	
	122 固定資産取得支出	36,209,000	33,289,426	2,919,574	
	123 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	117,054,000	114,133,426	2,920,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,054,000	△114,133,426	△2,920,574		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	10,131,000	10,228,852	△97,852	
	その他の活動収入計(7)	10,131,000	10,228,852	△97,852	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,009,000	4,008,000	1,000	
	129 積立資産支出	136,908,000	134,345,779	2,562,221	
	137 その他の活動による支出	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計(8)	140,922,000	138,358,779	2,563,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,791,000	△128,129,927	△2,661,073	
	予備費支出(10)	12,638,000	0	12,638,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,214,000	63,800,924	△59,586,924		
前期末支払資金残高(12)	1,833,482,746	1,833,482,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,837,696,746	1,897,283,670	△59,586,924		