

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

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	418,535,000	413,810,593	4,724,407
		就労支援事業収入	79,960,000	82,233,481	-2,273,481
		障害福祉サービス事業等収入	866,952,000	867,576,849	-624,849
		借入金利息補助金収入	1,053,000	1,053,000	0
		経常経費寄附金収入	3,804,000	3,959,000	-155,000
		受取利息配当金収入	28,000	23,182	4,818
		その他の収入	30,444,000	32,257,965	-1,813,965
		事業活動収入計 (1)	1,400,776,000	1,400,914,070	-138,070
	支出	人件費支出	787,205,000	784,977,574	2,227,426
		事業費支出	218,291,000	211,037,190	7,253,810
		事務費支出	155,901,000	150,019,751	5,881,249
		就労支援事業支出	79,960,000	82,152,373	-2,192,373
		利用者負担軽減額	7,361,000	7,308,846	52,154
		支払利息支払	2,108,000	2,107,458	542
		その他の支出	4,650,000	4,518,194	131,806
		事業活動支出計 (2)	1,255,476,000	1,242,121,386	13,354,614
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	145,300,000	158,792,684	-13,492,684
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,413,000	11,413,000	0
		固定資産売却収入	230,000	230,000	0
		施設設備等収入計 (4)	11,643,000	11,643,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0
		固定資産取得支出	104,900,000	104,833,920	66,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,000	1,451,280	720
		施設設備等支出計 (5)	123,704,000	123,637,200	66,800
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-112,061,000	-111,994,200	-66,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,800,000	51,800,000	0
		拠点区分繰入金収入	107,988,000	107,988,000	0
		その他の活動収入計 (7)	159,788,000	159,788,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
		長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		積立資産支出	90,939,000	90,953,200	-14,200
		拠点区分繰入金支出	107,988,000	107,988,000	0
		その他の活動支出計 (8)	207,527,000	207,541,200	-14,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-47,739,000	-47,753,200	14,200
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,500,000	-954,716	-13,545,284	
前期末支払資金残高 (12)		482,343,381	482,343,381	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		467,843,381	481,388,665	-13,545,284	