

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

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				
介護保険事業収入	2,581,758,000	2,589,746,148	△ 7,988,148	
老人福祉事業収入	206,045,000	205,305,185	739,815	
児童福祉事業収入	365,695,000	365,269,840	425,160	
その他の事業収入	153,481,000	153,930,471	△ 449,471	
借入金利息補助金収入	3,845,000	3,792,409	52,591	
経常経費寄附金収入	6,154,000	6,494,880	△ 340,880	
受取利息配当金収入	11,692,000	11,696,495	△ 4,495	
その他の収入	22,613,000	22,735,685	△ 122,685	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,351,283,000	3,358,971,113	△ 7,688,113	
支出				
人件費支出	2,305,913,000	2,309,876,009	△ 3,963,009	
事業費支出	531,612,000	534,872,896	△ 3,260,896	
事務費支出	425,607,000	421,534,727	4,072,273	
利用者負担軽減額	540,000	353,232	186,768	
支払利息支出	6,115,000	6,143,496	△ 28,496	
その他の支出	8,256,000	7,397,413	858,587	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,278,043,000	3,280,177,773	△ 2,134,773	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,240,000	78,793,340	△ 5,553,340	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	272,710,000	272,700,000	10,000	
施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	273,010,000	272,700,000	310,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,492,000	40,492,000	0	
固定資産取得支出	356,535,000	352,312,820	4,222,180	
固定資産除却・廃棄支出	34,000	33,480	520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	875,528	△ 197,528	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	397,739,000	393,713,828	4,025,172	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 124,729,000	△ 121,013,828	△ 3,715,172	
その他の活動による収支				
収入				
役員等長期借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	170,720,000	170,863,016	△ 143,016	
その他の活動による収入	751,000	751,430	△ 430	
その他の活動収入計(7)	171,471,000	171,614,446	△ 143,446	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	118,246,000	120,819,142	△ 2,573,142	
その他の活動による支出	869,000	989,420	△ 120,420	
その他の活動支出計(8)	119,115,000	121,808,562	△ 2,693,562	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	52,356,000	49,805,884	2,550,116	
予備費支出(10)	867,000	—	867,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	7,585,396	△ 7,585,396	
前期末支払資金残高(12)	538,887,573	570,298,904	△ 31,411,331	
当期末支払資金残高(11+12)	538,887,573	577,884,300	△ 38,996,727	