

## 法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 紅輝会

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
介護保険事業収入	309,537,000	310,047,734	△510,734	
老人福祉事業収入	75,394,000	78,143,113	△2,749,113	
障害福祉サービス等事業収入	5,372,000	5,344,150	27,850	
託児所事業収入	14,930,000	18,240,172	△3,310,172	
受取利息配当金収入	250,000	256,905	△6,905	
その他の収入	954,820	1,466,280	△511,460	
事業活動収入計(1)	406,437,820	413,498,354	△7,060,534	
支出				
人件費支出	247,486,567	248,115,667	△629,100	
事業費支出	65,469,500	66,230,520	△761,020	
事務費支出	78,904,500	76,267,208	2,637,292	
支払利息支出	3,280,205	3,299,757	△19,552	
その他の支出	380,000	343,355	36,645	
事業活動支出計(2)	395,520,772	394,256,507	1,264,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,917,048	19,241,847	△8,324,799	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,650,000	26,650,000		
固定資産取得支出	19,097,520	19,093,600	3,920	
施設整備等支出計(5)	45,747,520	45,743,600	3,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,747,520	△25,743,600	△3,920	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	2,252,000	2,252,000		
事業区分間繰入金収入	15,000,000	16,300,000	△1,300,000	
拠点区分間繰入金収入	10,300,000	10,300,000		
サービス区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000		
その他の活動による収入	200,000	200,000		
その他の活動収入計(7)	32,952,000	34,252,000	△1,300,000	
支出				
積立資産支出	2,200,000	2,200,000		
事業区分間繰入金支出	15,000,000	16,300,000	△1,300,000	
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000		
サービス区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000		
その他の活動による支出	300,000	200,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	33,000,000	34,200,000	△1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	52,000	△100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△14,878,472	△6,449,753	△8,428,719	
前期末支払資金残高(12)	319,001,133	319,001,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,122,661	312,551,380	△8,428,719	