

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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	取 介護保険事業収入	485,504,000	483,017,196	2,486,804	
	入 児童福祉事業収入	11,585,000	15,918,250	△4,333,250	
	保育事業収入	137,392,660	137,767,770	△375,110	
	借入金利息補助金収入	861,000	860,000	1,000	
	経常経費寄附金収入		217,800	△217,800	
	受取利息配当金収入	7,120	5,953	1,167	
	その他の収入	9,850,000	10,026,110	△176,110	
	事業活動収入計(1)	645,199,780	647,813,079	△2,613,299	
	支 人件費支出	415,717,694	414,901,973	815,721	
	事業費支出	97,649,010	89,099,651	8,549,359	
	事務費支出	58,069,100	50,954,042	7,115,058	
支払利息支出	7,415,796	7,396,026	19,770		
その他の支出	4,000,000	3,747,400	252,600		
事業活動支出計(2)	582,851,600	566,099,092	16,752,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,348,180	81,713,987	△19,365,807		
施設整備等による収支	取				
	入 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	39,489,600	39,469,600	20,000	
出 固定資産取得支出	5,800,000	2,157,600	3,642,400		
施設整備等支出計(5)	45,289,600	41,627,200	3,662,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,289,600	△41,627,200	△3,662,400		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入		1,571,606	△1,571,606	
	入 その他の活動収入計(7)		1,571,606	△1,571,606	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	10,003,000	10,003,000		
	積立資産支出	3,890,000	4,670,981	△780,981	
	その他の活動支出計(8)	13,893,000	14,673,981	△780,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,893,000	△13,102,375	△790,625		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,165,580	26,984,412	△23,818,832		
前期末支払資金残高(12)		180,730,435	△180,730,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,165,580	207,714,847	△204,549,267		