

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宮城県福祉事業協会

(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				
	介護保険事業収入	678,215,000	678,980,958 $\Delta$	765,958	
	児童福祉事業収入	118,882,000	118,705,126	176,874	
	保育事業収入	666,999,000	668,976,520 $\Delta$	1,977,520	
	婦人保護事業収入	61,289,000	59,835,471	1,453,529	
	受取利息配当金収入	186,000	169,976	16,024	
	その他の収入	7,354,000	7,325,952	28,048	
	事業活動収入計 (1)	1,532,925,000	1,533,994,003 $\Delta$	1,069,003	
	支出				
	人件費支出	1,160,332,000	1,153,950,231	6,381,769	
事業費支出	173,386,000	164,791,956	8,594,044		
事務費支出	176,679,000	168,349,546	8,329,454		
利用者負担軽減額	1,270,000	1,203,022	66,978		
その他の支出	5,369,000	5,332,078	36,922		
事業活動支出計 (2)	1,517,036,000	1,493,626,833	23,409,167		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,889,000	40,367,170 $\Delta$	24,478,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,509,000	5,509,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,559,000	5,559,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	28,875,000	28,421,388	453,612		
施設整備等支出計 (5)	29,875,000	29,421,388	453,612		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 24,316,000	$\Delta$ 23,862,388 $\Delta$	453,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,226,000	22,223,822	2,178	
	その他の活動収入計 (7)	22,226,000	22,223,822	2,178	
	支出				
	積立資産支出	12,073,000	11,464,228	608,772	
	その他の活動による支出	599,000	593,690	5,310	
その他の活動支出計 (8)	12,672,000	12,057,918	614,082		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,554,000	10,165,904 $\Delta$	611,904		
予備費支出 (10)	7,034,000		7,015,648		
	$\Delta$ 18,352				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	$\Delta$ 5,888,648	26,670,686 $\Delta$	32,559,334		
前期末支払資金残高 (12)	661,511,833	661,511,833	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	655,623,185	688,182,519 $\Delta$	32,559,334		

(注) 予備費支出 $\Delta$ 18,352は、茂庭苑社会福祉事業拠点・利用者負担軽減額支出に4,140円、逢隈保育園拠点・利用者等外給食費支出に7,200円、茂庭苑公益事業拠点・退職給付引当資産支出7,012円充当している。