

## 平成 30 年度 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 宇医会

| 勘定科目                             |               | 予算 (A)            | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備考        |  |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入                        | 介護保険事業収入      | 344,750,000       | 348,010,890 | 3,260,890   |           |  |
|                                  | 老人福祉事業収入      | 44,620,000        | 43,406,730  | 1,213,260   |           |  |
|                                  | 経常経費寄附金収入     | 100,000           | 120,000     | 20,000      |           |  |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 30,000            | 11,390      | 18,600      |           |  |
|                                  | その他の収入        | 1,090,000         | 1,001,360   | 88,630      |           |  |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 390,590,000       | 392,550,390 | 1,960,390   |           |  |
| 事業活動による支出                        | 人件費支出         | 271,000,000       | 262,088,960 | 8,911,030   |           |  |
|                                  | 事業費支出         | 74,330,000        | 65,788,380  | 8,541,610   |           |  |
|                                  | 事務費支出         | 48,820,000        | 39,559,190  | 9,260,800   |           |  |
|                                  | 支払利息支出        | 400,000           | 334,670     | 65,320      |           |  |
|                                  | その他の支出        | 400,000           | 155,000     | 245,000     |           |  |
|                                  | 事業活動支出計 (2)   | 395,450,000       | 367,926,220 | 27,523,770  |           |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |               | 4,860,000         | 24,624,170  | 29,484,170  |           |  |
| 施設整備等による収入                       | 設備資金借入金収入     | 50,000,000        | 50,000,000  | 0           |           |  |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 50,000,000        | 50,000,000  | 0           |           |  |
|                                  | 施設整備等による支出    | 設備資金借入金元金償還支出     | 5,900,000   | 4,170,000   | 1,730,000 |  |
|                                  |               | 固定資産取得支出          | 63,310,000  | 62,860,640  | 449,350   |  |
|                                  |               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 650,000     | 645,120     | 4,880     |  |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 69,860,000    | 67,675,760        | 2,184,230   |             |           |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |               | 19,860,000        | 17,675,760  | 2,184,230   |           |  |
| その他の活動による収入                      | 積立資産取崩収入      | 29,100,000        | 12,025,590  | 17,074,400  |           |  |
|                                  | サービス区分間繰入金収入  | 850,000           | 0           | 850,000     |           |  |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 29,950,000        | 12,025,590  | 17,924,400  |           |  |
| その他の活動による支出                      | 積立資産支出        | 15,250,000        | 14,490,130  | 759,860     |           |  |
|                                  | サービス区分間繰入金支出  | 850,000           | 0           | 850,000     |           |  |
|                                  | その他の活動による支出   | 300,000           | 0           | 300,000     |           |  |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 16,400,000        | 14,490,130  | 1,909,860   |           |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 13,550,000        | 2,464,540   | 16,014,540  |           |  |
| 予備費支出 (10)                       |               | 1,110,000         | 0           | 1,110,000   |           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 12,280,000        | 4,483,860   | 16,763,860  |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 12,280,000        | 122,251,980 | 109,971,980 |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 0                 | 126,735,850 | 126,735,850 |           |  |