

社会福祉法人ウェルフェア仙台資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,190,335,000	1,156,209,662	34,125,338
	経常経費寄附金収入	95,000	13,000	82,000
	受取利息配当金収入	110,000	17,547	92,453
	その他の収入	170,000	1,108,312	-938,312
	事業活動収入計(1)	1,190,710,000	1,157,348,521	33,361,479
支出	人件費支出	817,950,000	810,935,798	7,014,202
	事業費支出	207,060,000	197,932,540	9,127,460
	事務費支出	93,685,000	90,409,760	3,275,240
	支払利息支出	10,040,000	9,890,194	149,806
	事業活動支出計(2)	1,128,735,000	1,109,168,292	19,566,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,975,000	48,180,229	13,794,771	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	64,950,000 4,140,000	62,458,488 3,885,384	2,491,512 254,616
施設整備等支出計(5)	69,090,000	66,343,872	2,746,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,090,000	-66,343,872	-2,746,128	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
	積立資産取崩収入	0	1,199,951	-1,199,951
	その他の活動による収入	0	331,011	-331,011
	その他の活動収入計(7)	0	21,530,962	-21,530,962
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,340,000	-3,340,000
	積立資産支出	5,000,000	4,827,912	172,088
その他の活動による支出	0	6,209	-6,209	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	8,174,121	-3,174,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	13,356,841	-18,356,841	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,115,000	-4,806,802	-7,308,198	
前期末支払資金残高(12)	0	490,923,434	-490,923,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,115,000	486,116,632	-498,231,632	