

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 真隆会

(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	115,622,120	115,475,476	146,644	
	老人福祉事業収入	16,695,000	16,798,050	△103,050	
	就労支援事業収入	4,195,000	4,188,539	6,461	
	障害福祉サービス等事業収入	201,310,830	201,505,860	△195,030	
	借入金利息補助金収入	0	11,100	△11,100	
	受取利息配当金収入	9,608	7,712	1,896	
	その他の収入	914,740	2,836,398	△1,921,658	
	事業活動収入計 (1)	338,747,298	340,823,135	△2,075,837	
	支出				
人件費支出	232,694,100	227,727,563	4,966,537		
事業費支出	36,695,000	39,042,396	△2,347,396		
事務費支出	79,489,564	81,057,427	△1,567,863		
就労支援事業支出	9,352,300	9,303,456	48,844		
支払利息支出	220,794	299,736	△78,942		
その他の支出	925,693	1,188,658	△262,965		
事業活動支出計 (2)	359,377,451	358,619,236	758,215		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,630,153	△17,796,101	△2,834,052		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	211,000	211,080	△80	
	施設整備等収入計 (4)	211,000	211,080	△80	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,407,000	21,406,000	1,000	
固定資産取得支出	6,392,100	6,387,040	5,060		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,030,000	4,026,888	3,112		
施設整備等支出計 (5)	31,829,100	31,819,928	9,172		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,618,100	△31,608,848	△9,252		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,800,000	6,794,000	6,000	
	積立資産取崩収入	20,697,000	19,928,952	768,048	
	その他の活動収入計 (7)	27,497,000	26,722,952	774,048	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0		
積立資産支出	1,170,000	1,200,052	△30,052		
その他の活動支出計 (8)	2,010,000	2,040,052	△30,052		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,487,000	24,682,900	804,100		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,761,253	△24,722,049	△2,039,204		
前期末支払資金残高 (12)	100,685,905	100,685,905	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,924,652	75,963,856	△2,039,204		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 真隆会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	115,475,476	117,665,455	△2,189,979
	老人福祉事業収益	16,798,050	23,251,450	△6,453,400
	就労支援事業収益	4,188,539	0	4,188,539
	障害福祉サービス等事業収益	201,505,860	205,377,318	△3,871,458
	その他の収益	172,864	585,814	△412,950
	サービス活動収益計(1)	338,140,789	346,880,037	△8,739,248
	費用			
	人件費	227,998,663	226,826,969	1,171,694
	事業費	39,042,396	40,662,486	△1,620,090
事務費	81,057,427	69,185,462	11,871,965	
就労支援事業費用	9,303,456	0	9,303,456	
減価償却費	17,770,153	14,121,829	3,648,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,241,755	△4,764,441	522,686	
その他の費用	172,864	584,104	△411,240	
サービス活動費用計(2)	371,103,204	346,616,409	24,486,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,962,415	263,628	△33,226,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,100	16,700	△5,600
	受取利息配当金収益	7,712	15,290	△7,578
	その他のサービス活動外収益	2,836,398	1,931,133	905,265
	サービス活動外収益計(4)	2,855,210	1,963,123	892,087
費用				
支払利息	299,736	545,339	△245,603	
その他のサービス活動外費用	1,188,658	40,500	1,148,158	
サービス活動外費用計(5)	1,488,394	585,839	902,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,366,816	1,377,284	△10,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,595,599	1,640,912	△33,236,511	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,595,599	1,640,912	△33,236,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,336,379	96,695,467	1,640,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,740,780	98,336,379	△31,595,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,740,780	98,336,379	△12,595,599	