

法人名	社会福祉法人長岡京せいしん会
会計単位名	社会福祉法人長岡京せいしん会

## 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	収入				
	介護保険事業収入	768,474,000	769,499,950	△1,025,950	
	その他の事業収入	9,000,000	9,982,680	△982,680	
	経常経費補助金収入	36,000	1,577,952	△1,541,952	
	借入金利息補助金収入	4,286,500	4,197,906	88,594	
	経常経費寄附金収入	800,000	3,328,130	△2,528,130	
	受取利息配当金収入		24,218	△24,218	
	その他の収入	9,305,000	13,809,439	△4,504,439	
	事業活動収入計(1)	791,901,500	802,420,275	△10,518,775	
	支出				
人件費支出	497,103,000	506,769,767	△9,666,767		
事業費支出	121,607,300	120,714,739	892,561		
事務費支出	99,250,000	101,596,088	△2,346,088		
利用者負担軽減額	888,000	1,111,613	△223,613		
支払利息支出	7,909,490	8,020,946	△111,456		
その他の支出	3,904,500	3,939,904	△35,404		
事業活動支出計(2)	730,662,290	742,153,057	△11,490,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,239,210	60,267,218	971,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,826,000	8,632,300	△3,806,300	
	施設整備等収入計(4)	4,826,000	8,632,300	△3,806,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
固定資産取得支出	61,396,000	34,629,754	26,766,246		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,000	2,253,744	△39,744		
施設整備等支出計(5)	110,330,000	83,603,498	26,726,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,504,000	△74,971,198	△30,532,802		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	14,936,000		14,936,000	
	積立資産取崩収入	61,396,000	37,668,000	23,728,000	
	その他の活動収入計(7)	76,332,000	37,668,000	38,664,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000		
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出	14,936,000	1,007,300	13,928,700	
	その他の活動支出計(8)	22,016,000	13,087,300	8,928,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,316,000	24,580,700	29,735,300	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,051,210	9,876,720	174,490		
前期末支払資金残高(12)	175,055,214	175,055,214			
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,106,424	184,931,934	174,490		