

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	収	151 介護保険事業収入	805,791,000	799,939,044	5,851,956		
	入	152 老人福祉事業収入	143,108,000	142,835,449	272,551		
		156 みやざき安心セーフティネット事業収入	30,000	20,430	9,570		
	活動	157 借入金利息補助金収入	154,000	153,700	300		
		158 経常経費寄附金収入	73,000	73,000			
		159 受取利息配当金収入	45,000	36,699	8,301		
		160 その他の収入	4,286,000	4,282,009	3,991		
			事業活動収入計(1)	953,487,000	947,340,331	6,146,669	
	支	出	111 人件費支出	664,629,000	663,193,281	1,435,719	
			112 事業費支出	167,514,000	163,386,386	4,127,614	
113 事務費支出			71,014,000	68,192,200	2,821,800		
116 支払利息支出			4,106,000	4,103,768	2,232		
117 その他の支出			90,000	86,509	3,491		
			事業活動支出計(2)	907,353,000	898,962,144	8,390,856	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,134,000	48,378,187	△2,244,187		
施設整備等による収入	収	164 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000			
		施設整備等収入計(4)		100,000,000	100,000,000		
	支	119 設備資金借入金元金償還支出	39,134,000	39,134,000			
		120 固定資産取得支出	181,357,000	181,354,140	2,860		
		122 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,606,000	3,598,020	7,980		
		施設整備等支出計(5)	224,097,000	224,086,160	10,840		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,097,000	△124,086,160	△10,840		
その他の活動による収入	収	171 積立資産取崩収入	2,629,000	2,626,980	2,020		
		179 その他の活動による収入	150,000		150,000		
		その他の活動収入計(7)		2,779,000	2,626,980	152,020	
	支	127 積立資産支出	4,064,000	4,050,248	13,752		
135 その他の活動による支出		150,000		150,000			
		その他の活動支出計(8)	4,214,000	4,050,248	163,752		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,435,000	△1,423,268	△11,732		
		予備費支出(10)	2,250,000		2,150,000		
			△100,000				

合算会計資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,548,000	△77,131,241	△4,416,759	
前期末支払資金残高(12)	517,235,000	517,238,630	△3,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,687,000	440,107,389	△4,420,389	