

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新生会

## 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	取入				
	181 介護保険事業収入	754,726,000	755,137,209	△411,209	
	183 寄附金収入				
	184 経常経費補助金収入				
	186 借入金利息補助金収入				
	187 受取利息配当金収入	863	863		
	188 その他の収入	26,000	20,000	6,000	
	189 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	754,752,863	755,158,072	△405,209	
	支出				
	131 人件費支出	520,683,000	522,224,827	△1,541,827	
	132 事業費支出	125,178,800	121,386,472	3,792,328	
	133 事務費支出	60,256,000	59,578,936	677,064	
134 支払利息支出					
135 その他の支出					
136 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	706,117,800	703,190,235	2,927,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,635,063	51,967,837	△3,332,774		
施設整備等による収支	取入				
	190 施設整備等補助金収入				
	191 施設整備等寄附金収入				
	192 設備資金借入金収入				
	193 固定資産売却収入				
	194 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	137 設備資金借入金元金償還支出				
	138 固定資産取得支出	14,895,640	15,748,624	△852,984	
139 固定資産除却・廃棄支出					
140 ファイナンス・リース債務の返済支出					
141 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,895,640	15,748,624	△852,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,895,640	△15,748,624	852,984		
その他の活動による収支	取入				
	195 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	196 長期運営資金借入金収入				
	197 投資有価証券売却収入				
	198 基金積立資産取崩収入				
	199 積立資産取崩収入	2,382,000	2,315,400	66,600	
	200 サービス区分間繰入金収入	6,050,000	5,750,000	300,000	
	201 その他の活動による収入	825,000	840,283	△15,283	
	その他の活動収入計(7)	9,257,000	8,905,683	351,317	
	支出				
	142 長期運営資金借入金元金償還支出				
	143 長期貸付金支出				
	144 投資有価証券取得支出				
	145 積立資産支出	4,700,000	4,687,600	12,400	
	146 サービス区分間長期借入金返済支出				
147 サービス区分間長期貸付金支出					
148 サービス区分間繰入金支出	6,050,000	5,750,000	300,000		
149 その他の活動による支出		160,362	△160,362		
その他の活動支出計(8)	10,750,000	10,597,962	152,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,493,000	△1,692,279	199,279		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,246,423	34,526,934	△2,280,511		

# 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
前期末支払資金残高(12)	165,592,324	165,592,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,838,747	200,119,258	△2,280,511	