

## 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

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	239,000	449,830	△ 210,830		
	児童福祉事業収入	357,637,000	351,464,516	6,172,484		
	保育事業収入	393,887,000	397,534,784	△ 3,647,784		
	障害福祉サービス等事業収入	572,499,000	584,888,543	△ 12,389,543		
	医療事業収入	1,189,375,000	1,198,107,289	△ 8,732,289		
	経常経費寄附金収入	600,000	617,000	△ 17,000		
	受取利息配当金収入	74,139,000	84,039,472	△ 9,900,472		
	その他の収入	6,748,000	6,978,211	△ 230,211		
	事業活動収入計	2,595,124,000	2,624,079,645	△ 28,955,645		
	事業活動による支出	人件費支出	1,791,331,000	1,772,066,768	19,264,232	
事業費支出		312,454,000	304,563,613	7,890,387		
事務費支出		245,502,000	234,343,062	11,158,938		
支払利息支出		1,825,000	1,688,094	136,906		
その他の支出		5,097,000	4,962,859	134,141		
事業活動支出計		2,356,209,000	2,317,624,396	38,584,604		
事業活動資金収支差額	238,915,000	306,455,249	△ 67,540,249			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,643,000	3,643,760	△ 760		
	施設整備等収入計	3,643,000	3,643,760	△ 760		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,970,000	0	
		固定資産取得支出	146,441,000	139,319,110	7,121,890	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,320,000	44,202,222	117,778	
施設整備等支出計	197,731,000	190,491,332	7,239,668			
施設整備等資金収支差額	△ 194,088,000	△ 186,847,572	△ 7,240,428			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	457,000	826,537	△ 369,537		
	積立資産取崩収入	71,787,000	33,983,800	37,803,200		
	その他の活動収入計	72,244,000	34,810,337	37,433,663		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	198,000	481,543	△ 283,543	
積立資産支出		136,873,000	133,848,300	3,024,700		
その他の活動支出計		137,071,000	134,329,843	2,741,157		
その他の活動資金収支差額	△ 64,827,000	△ 99,519,506	34,692,506			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 20,000,000	20,088,171	△ 40,088,171			
前期末支払資金残高	0	944,178,875	△ 944,178,875			
当期末支払資金残高	△ 20,000,000	964,267,046	△ 984,267,046			