

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	421,019,000	422,381,137	-1,362,137	
	保育事業収入	161,358,000	161,361,499	-3,499	
	経常経費寄附金収入	74,000	74,030	-30	
	受取利息配当金収入	38,000	43,416	-5,416	
	その他の収入	3,645,000	3,669,210	-24,210	
	事業活動収入計 (1)	586,134,000	587,529,292	-1,395,292	
	人件費支出	446,341,000	443,142,029	3,198,971	
	事業費支出	79,771,000	74,228,129	5,542,871	
	事務費支出	27,333,000	21,366,102	5,966,898	
	利用者負担軽減額	1,263,000	1,232,214	30,786	
	支払利息支出	209,000	206,372	2,628	
	その他の支出	2,580,000	2,557,290	22,710	
	事業活動支出計 (2)	557,497,000	542,732,136	14,764,864	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,637,000	44,797,156	-16,160,156		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,462,000	9,065,816	396,184	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,587,000	2,569,660	17,340	
	施設整備等支出計 (5)	12,049,000	11,635,476	413,524	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,049,000	-11,635,476	-413,524		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	3,752,000	3,352,006	399,994	
	その他の活動収入計 (7)	3,752,000	3,352,006	399,994	
	積立資産支出	12,750,000	12,729,631	20,369	
	その他の活動支出計 (8)	12,750,000	12,729,631	20,369	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,998,000	-9,377,625	379,625	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,590,000	23,784,055	-16,194,055		
前期末支払資金残高 (12)	207,719,000	207,719,000	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	215,309,000	231,503,055	-16,194,055		

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 和江会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	422,381,137	406,938,927	15,442,210
	保育事業収益	161,361,499	154,175,620	7,185,879
	経常経費寄附金収益	74,030	330,000	-255,970
	その他の収益	44,086	2,444,340	-2,400,254
	サービス活動収益計(1)	583,860,752	563,888,887	19,971,865
	費用			
	人件費	447,780,452	442,475,530	5,304,922
	事業費	74,403,877	74,518,997	-115,120
	事務費	21,366,102	27,590,336	-6,224,234
利用者負担軽減額	1,232,214	1,225,806	6,408	
減価償却費	48,118,570	47,709,714	408,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,397,860	-18,397,860	0	
サービス活動費用計(2)	574,503,355	575,122,523	-619,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,357,397	-11,233,636	20,591,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,416	84,168	-40,752
	その他のサービス活動外収益	3,625,124	4,086,006	-460,882
	サービス活動外収益計(4)	3,668,540	4,170,174	-501,634
	費用			
	支払利息	206,372	206,372	0
その他のサービス活動外費用	2,557,290	2,472,000	85,290	
サービス活動外費用計(5)	2,763,662	2,678,372	85,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,878	1,491,802	-586,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,262,275	-9,741,834	20,004,109	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	10	-6
特別費用計(9)	4	10	-6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-10	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,262,271	-9,741,844	20,004,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,629,976	522,171,820	-7,541,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,892,247	512,429,976	12,462,271
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,100,000	10,200,000	-8,100,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,992,247	514,629,976	5,362,271