

2018(平成30)年度 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1号第1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

円単位

勘定科目		当初予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	158,059,000	161,000,761	2,941,761		
	障害福祉サービス等事業収入	106,416,000	105,034,056	-1,381,944		
	移動支援事業収入	17,231,000	17,991,200	760,200		
	その他の事業収入	8,875,000	7,436,238	-1,438,762		
	助成金事業収入	800,000	839,400	39,400		
	補助金事業収入	0	10,000	10,000		
	処遇改善加算収入	26,958,000	24,494,911	-2,463,089		
	特定事業所加算返金	-4,300,000	-4,524,984	-224,984		
	経常経費寄付金収入	2,000,000	995,000	-1,005,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,423	-4,577		
	その他の収入	2,169,000	2,815,976	646,976		
	事業活動収入計	318,215,000	316,094,981	-2,120,019		
	事業活動による支出	人件費支出	257,919,000	253,718,007	-4,200,993	
		事業費支出	15,173,000	14,958,158	-214,842	
事務費支出		35,496,000	32,878,641	-2,617,359		
支払利息支出		398,000	397,230	-770		
事業活動支出計		308,986,000	301,952,036	-7,033,964		
事業活動資金収支差額		9,229,000	14,142,945	4,913,945		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,610,000	1,610,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	1,610,000	1,610,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,734,924	3,734,924	
		建設仮勘定	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債権の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計		2,136,000	5,870,924	3,734,924		
施設整備等資金収支差額		-2,136,000	-4,260,924	-2,124,924		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,320,000	7,320,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	財務収入計	18,120,000	18,120,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,355,000	3,427,200	-1,927,800	
		役員等長期運営資金支出	0	1,927,800	1,927,800	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,320,000	7,320,000	0	
サービス区分間繰入金支出		10,800,000	10,800,000	0		
その他の活動による収入		0	0	0		
財務支出計	23,475,000	23,475,000	0			
財務活動資金収支差額		-5,355,000	-5,355,000	0		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		1,738,000	4,527,021	2,789,021		
前期末支払資金残高		118,770,970	118,770,970	0		
当期末支払資金残高		120,508,970	123,297,991	2,789,021		