

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 CIJ福祉会

(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				
収入				
介護保険事業収入	797,665,000	804,789,095	△ 7,124,095	
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,131,450	△ 131,450	
高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	292	△ 292	
その他の収入	1,300,000	2,661,123	△ 1,361,123	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	809,965,000	818,581,960	△ 8,616,960	
支出				
人件費支出	552,045,000	552,353,623	△ 308,623	
事業費支出	109,815,000	112,504,916	△ 2,689,916	
事務費支出	96,410,000	92,560,973	3,849,027	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,700,000	7,807,927	△ 107,927	
その他の支出	1,150,000	889,332	260,668	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	767,120,000	766,116,771	1,003,229	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,845,000	52,465,189	△ 9,620,189	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	630,000	803,450	△ 173,450	
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(4)	630,000	803,450	△ 173,450	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	78,128,000	78,988,000	△ 860,000	
固定資産取得支出	2,855,000	2,621,940	233,060	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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(5)	80,983,000	81,609,940	△ 626,940	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,353,000	△ 80,806,490	453,490	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	814,993	△ 814,993	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,814,993	△ 814,993	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	32,224,000	32,196,000	28,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,224,000	32,196,000	28,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,776,000	18,618,993	△ 842,993	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,732,000	△ 9,722,308	△ 10,009,692	
前期末支払資金残高(12)	72,722,000	81,470,899	△ 8,748,899	
当期末支払資金残高(11+12)	52,990,000	71,748,591	△ 18,758,591	