

27資金収支計算書(第1号の1)

社会福祉法人 永甲会

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	940,649,000	925,705,920	14,943,080
保育事業収入	7,320,000	18,350,979	-11,030,979
障害福祉サービス等事業収入	602,673,000	594,506,655	8,166,345
本部負担金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	581,700	-81,700
受取利息配当金収入	0	63,784	-63,784
その他の収入	7,737,000	11,883,264	-4,146,264
事業活動収入計(1)	1,558,879,000	1,551,092,302	7,786,698
人件費支出	1,061,265,000	1,083,098,431	-21,833,431
事業費支出	195,665,000	227,498,183	-31,833,183
事務費支出	64,453,000	72,261,560	-7,808,560
利用者負担軽減額	0	47,813	-47,813
支払利息支出	9,749,000	10,931,993	-1,182,993
その他の支出	0	5,532,332	-5,532,332
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)	1,331,132,000	1,399,370,312	-68,238,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,747,000	151,721,990	76,025,010
施設整備等補助金収入	3,376,000	5,071,631	-1,695,631
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	60,000	-60,000
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)	3,376,000	5,131,631	-1,755,631
設備資金借入金元金償還支出	110,721,000	102,684,000	8,037,000
固定資産取得支出	0	22,701,662	-22,701,662
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	17,500,000	0	17,500,000
施設整備等支出計(5)	128,221,000	125,385,662	2,835,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,845,000	-120,254,031	-4,590,969
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,351,644	-10,351,644
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	10,351,644	-10,351,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,351,644	10,351,644
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,902,000	21,116,315	81,785,685
前期末支払資金残高(12)	0	390,467,899	-390,467,899
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,902,000	411,584,214	-308,682,214