

# 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

社会福祉法人恵愛会

| 勘定科目                             |              | 決算(B)         |             |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                        | 収<br>入       | 介護保険事業収入      | 693,655,912 |
|                                  |              | 経常経費寄附金収入     | 71,800      |
|                                  |              | 受取利息配当金収入     | 12,598      |
|                                  |              | その他の収入        | 3,723,694   |
|                                  | 事業活動収入計 (1)  |               | 697,464,004 |
| 支<br>出                           | 人件費支出        | 500,300,946   |             |
|                                  | 事業費支出        | 110,337,789   |             |
|                                  | 事務費支出        | 25,998,744    |             |
|                                  | 支払利息支出       | 3,585,376     |             |
| 事業活動支出計 (2)                      |              | 640,222,855   |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |              | 57,241,149    |             |
| 施設整備等による収支                       | 収<br>入       | 固定資産売却収入      | 45,000      |
|                                  |              | 施設整備等収入計 (4)  |             |
|                                  | 支<br>出       | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,516,000  |
|                                  |              | 固定資産取得支出      | 4,930,167   |
|                                  | 施設整備等支出計 (5) |               | 27,446,167  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |              | -27,401,167   |             |
| その他の活動による収支                      | 収<br>入       | 積立資産取崩収入      | 678,084     |
|                                  |              | その他の活動による収入   | 2,425,996   |
|                                  |              | その他の活動収入計 (7) | 3,104,080   |
|                                  | 支<br>出       | 積立資産支出        | 604,920     |
|                                  |              | その他の活動による支出   | 752,940     |
| その他の活動支出計 (8)                    |              | 1,357,860     |             |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |              | 1,746,220     |             |
| 予備費支出 (10)                       |              | 0             |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 31,586,202    |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |              | 231,960,774   |             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |              | 263,546,976   |             |