

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

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)

(単位：円) 1頁

	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				
	151 介護保険事業収入	565,262,209	560,321,563	4,940,646	
	152 老人福祉事業収入	86,467,896	87,710,614	△1,242,718	
	162 経常経費寄附金収入	820,000	1,120,000	△300,000	
	163 受取利息配当金収入	5,565	9,525	△3,960	
	164 その他の収入	4,990,929	4,656,413	334,516	
	事業活動収入計(1)	657,546,599	653,818,115	3,728,484	
	支出				
	111 人件費支出	434,976,412	428,028,765	6,947,647	
	112 事業費支出	114,376,130	111,475,747	2,900,383	
	113 事務費支出	111,885,240	108,709,660	3,175,580	
	117 利用者負担軽減額	300,000	417,093	△117,093	
119 その他の支出	120,000	50,683	69,317		
120 流動資産評価損等による資金減少額	2,430,513	2,430,513			
事業活動支出計(2)	664,088,295	651,112,461	12,975,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,541,696	2,705,654	△9,247,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	29,835,029	29,835,029		
	施設整備等支出計(5)	29,835,029	29,835,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,835,029	△29,835,029			
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	145,394,830	143,409,262	1,985,568	
	183 その他の活動による収入	263,113	2,169,742	△1,906,629	
	その他の活動収入計(7)	145,657,943	145,579,004	78,939	
	支出				
	129 積立資産支出	91,389,650	90,874,962	514,688	
	137 その他の活動による支出	86,747	91,511	△4,764	
その他の活動支出計(8)	91,476,397	90,966,473	509,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,181,546	54,612,531	△430,985		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,804,821	27,483,156	△9,678,335	
前期末支払資金残高(12)		291,979,278	291,979,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,784,099	319,462,434	△9,678,335	

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
事業区分	社会福祉事業	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	高齢者 (合計)	ケアハウス (合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入					
151 介護保険事業収入	437,945,301	122,376,262	560,321,563		560,321,563
152 老人福祉事業収入		87,710,614	87,710,614		87,710,614
162 経常経費寄附金収入	1,120,000		1,120,000		1,120,000
163 受取利息配当金収入	5,803	3,722	9,525		9,525
164 その他の収入	963,434	3,692,979	4,656,413		4,656,413
事業活動収入計(1)	440,034,538	213,783,577	653,818,115		653,818,115
事業活動による支出					
111 人件費支出	294,972,944	133,055,821	428,028,765		428,028,765
112 事業費支出	68,804,423	42,671,324	111,475,747		111,475,747
113 事務費支出	75,739,555	32,970,105	108,709,660		108,709,660
117 利用者負担軽減額	417,093		417,093		417,093
119 その他の支出	50,683		50,683		50,683
120 流動資産評価損等による資金減少額		2,430,513	2,430,513		2,430,513
事業活動支出計(2)	439,984,698	211,127,763	651,112,461		651,112,461
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,840	2,655,814	2,705,654		2,705,654
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
122 固定資産取得支出	22,111,590	7,723,439	29,835,029		29,835,029
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	22,111,590	7,723,439	29,835,029		29,835,029
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,111,590	△7,723,439	△29,835,029		△29,835,029
その他の収入					
175 積立資産取崩収入	35,284,491	108,124,771	143,409,262		143,409,262
181 拠点区分間繰入金収入	10,579,674	15,000,000	25,579,674	△25,579,674	
183 その他の活動による収入	1,914,700	255,042	2,169,742		2,169,742
その他の活動収入計(7)	47,778,865	123,379,813	171,158,678	△25,579,674	145,579,004
その他の活動による支出					
129 積立資産支出	2,516,894	88,358,068	90,874,962		90,874,962
135 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,579,674	25,579,674	△25,579,674	
137 その他の活動による支出	91,511		91,511		91,511
その他の活動支出計(8)	17,608,405	98,937,742	116,546,147	△25,579,674	90,966,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,170,460	24,442,071	54,612,531		54,612,531
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,108,710	19,374,446	27,483,156		27,483,156
前期末支払資金残高(11)	189,661,462	102,317,816	291,979,278		291,979,278
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,770,172	121,692,262	319,462,434		319,462,434