社会福祉法人名　社会福祉法人　秋田県民生協会
事業所名　　秋田県民生協会
事業・拠点　［0008:法人全体（拠点別）］

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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	594,067,000	597,720,364	△3,653,364	
		老人福祉事業収入	128,109,000	126,600,374	1,508,626	
		保育事業収入	223,256,000	224,520,710	△1,264,710	
		就労支援事業収入	26,551,000	30,108,895	△3,557,895	
		障害福祉サービス等事業収入	2,865,782,000	2,879,711,692	△13,929,692	
		生活保護事業収入	168,317,000	168,237,851	79,149	
		公益事業収入	23,897,000	24,216,973	△319,973	
		借入金利息補助金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	5,678,000	6,211,760	△533,760	
		受取利息配当金収入	513,000	856,630	△343,630	
		その他の収入	127,108,000	127,185,766	△77,766	
		事業活動収入計(1)	4,163,280,000	4,185,371,015	△22,091,015	
	支出	人件費支出	2,821,360,000	2,803,139,379	18,220,621	
		事業費支出	757,775,000	718,242,480	39,532,520	燃料費　減
		事務費支出	397,559,000	363,462,694	34,096,306	修繕費　減
		就労支援事業支出	27,200,000	30,294,928	△3,094,928	
		支払利息支出	2,063,000	2,049,247	13,753	
		その他の支出	49,438,000	48,058,340	1,379,660	
		事業活動支出計(2)	4,055,395,000	3,965,247,068	90,147,932	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,885,000	220,123,947	△112,238,947	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,872,000	2,865,000	7,000	
		施設整備等寄附金収入	5,643,000	5,638,900	4,100	
		設備資金借入金収入	2,000	0	2,000	
		固定資産売却収入	468,000	460,840	7,160	
		施設整備等収入計(4)	8,985,000	8,964,740	20,260	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,281,000	24,454,000	827,000	
		固定資産取得支出	87,586,000	87,848,534	△262,534	
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,933,000	3,925,668	7,332	
		施設整備等支出計(5)	116,806,000	116,228,202	577,798	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,821,000	△107,263,462	△557,538	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	111,214,000	111,204,047	9,953	
		その他の活動による収入計(7)	111,215,000	111,204,047	10,953	
	支出	積立資産支出	134,176,000	133,526,931	649,069	
		その他の活動支出計(8)	134,176,000	133,526,931	649,069	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,961,000	△22,322,884	△638,116	
予備費支出(10)			9,608,000 △578,000	—	9,030,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,927,000	90,537,601	△122,464,601	

前期末支払資金残高(12)	985,701,000	985,711,182	△10,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	953,774,000	1,076,248,783	△122,474,783	

注）予備費支出△578,000円は、固定資産取得支出・その他の支出・人件費支出に充当した額である。