

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	951,277,000	951,316,257	△ 39,257	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	受取利息配当金収入	297,000	304,689	△ 7,689	
	その他の収入	2,151,000	2,157,954	△ 6,954	
	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)	955,280,000	955,333,900	△ 53,900	
	支出				
	人件費支出	721,012,000	720,932,854	79,146	
	事業費支出	125,275,000	125,242,755	32,245	
	事務費支出	60,475,000	60,397,840	77,160	
	利用者負担軽減額	255,000	253,574	1,426	
	支払利息支出	1,977,000	1,976,132	868	
その他の支出	525,000	522,610	2,390		
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)	909,519,000	909,325,765	193,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,761,000	46,008,135	△ 247,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,624,000	19,624,000	0	
	固定資産取得支出	893,000	892,430	570	
固定資産除却・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)	20,517,000	20,516,430	570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,517,000	△ 20,516,430	△ 570		
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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,664,000	8,667,911	△ 3,911	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,664,000	8,667,911	△ 3,911	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	33,805,000	33,800,888	4,112	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,805,000	33,800,888	4,112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,141,000	△ 25,132,977	△ 8,023		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,000	358,728	△ 255,728		
前期末支払資金残高(12)	217,113,000	217,114,128	△ 1,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,216,000	217,472,856	△ 256,856		