

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	934,555,000	934,590,659	△ 35,659	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	311,000	316,973	△ 5,973	
	その他の収入	2,365,000	2,372,519	△ 7,519	
	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)	937,761,000	937,810,151	△ 49,151	
	支出				
	人件費支出	723,453,000	723,369,298	83,702	
	事業費支出	120,624,000	120,589,356	34,644	
	事務費支出	61,743,000	61,667,551	75,449	
	利用者負担軽減額	307,000	306,373	627	
	支払利息支出	2,163,000	2,162,081	919	
その他の支出	762,000	759,835	2,165		
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)	909,052,000	908,854,494	197,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,709,000	28,955,657	△ 246,657		
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	17,841,000	17,837,180	3,820	
	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	107,000	106,380	620		
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)	37,572,000	37,567,560	4,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,572,000	△ 37,567,560	△ 4,440		
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	76,541,000	76,542,575	△ 1,575	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	76,541,000	76,542,575	△ 1,575	
	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	67,222,000	67,215,816	6,184	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	67,222,000	67,215,816	6,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,319,000	9,326,759	△ 7,759		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	456,000	714,856	△ 258,856		
前期末支払資金残高(12)	216,399,000	216,399,272	△ 272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,855,000	217,114,128	△ 259,128		