




理事長	施設長	事務長		
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 岡垣陸福社会
区分	

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

(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	398,419,274	394,934,942	3,484,332	
	就労支援事業収入	2,880,000	2,400,050	479,950	
	障害福祉サービス等事業収入	361,336,900	357,802,180	3,534,720	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費者附金収入	370,000	370,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,510	2,030	-520	
	その他の収入	14,180,000	14,064,299	115,701	
	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)	777,187,684	769,573,601	7,614,183	
	支出				
	人件費支出	472,888,778	461,025,817	11,862,961	
	事業費支出	86,971,786	86,988,670	-16,884	
事務費支出	80,451,754	78,233,301	2,218,453		
就労支援事業支出	2,900,000	2,779,900	120,100		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,501,824	4,290,033	211,791		
その他の支出	0	0	0		
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)	647,714,142	633,317,721	14,396,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,473,542	136,255,780	-6,782,238		
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	53,996,000	53,900,000	96,000	
	固定資産取得支出	46,874,600	43,518,183	3,356,417	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	100,870,600	97,418,183	3,452,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,870,600	-97,418,183	-3,452,417		
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	
	役員等長期借入金収入	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	16,222,078	16,422,078	-200,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,222,078	16,422,078	-200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	166,668	-166,668	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立金取得支出	1,166,676	1,166,676	0		
その他の活動支出計(8)	1,166,676	21,333,344	-20,166,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,055,402	-4,911,266	19,966,668		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,658,344	33,926,331	9,732,013		
前期末支払資金残高(12)	224,161,999	224,161,999	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,820,343	258,088,330	9,732,013		