

## 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

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	社会福祉事業収入	310,350,000	303,092,616	7,257,384		
	公益事業収入	229,920,000	230,884,815	△ 964,815		
	経常経費寄附金収入	50,000	333,000	△ 283,000		
	受取利息配当金収入	34,000	7,131	26,869		
	その他の収入	1,350,000	1,722,226	△ 372,226		
	事業活動収入計	541,704,000	536,039,788	5,664,212		
	事業活動による支出	人件費支出	344,200,500	354,193,378	△ 9,992,878	
事業費支出		83,340,000	85,692,546	△ 2,352,546		
事務費支出		38,684,800	39,151,914	△ 467,114		
支払利息支出		11,021,503	10,882,487	139,016		
その他の支出		0	72,100	△ 72,100		
事業活動支出計		477,246,803	489,992,425	△ 12,745,622		
事業活動資金収支差額		64,457,197	46,047,363	18,409,834		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,553,000	35,553,000	0	
		固定資産取得支出	4,912,800	3,836,160	1,076,640	
	施設整備等支出計	40,465,800	39,389,160	1,076,640		
施設整備等資金収支差額		△ 40,465,800	△ 39,389,160	△ 1,076,640		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,941,169	△ 2,941,169		
	その他の活動収入計	0	2,941,169	△ 2,941,169		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,800,000	5,882,338	△ 3,082,338	
その他の活動支出計		2,800,000	5,882,338	△ 3,082,338		
その他の活動資金収支差額		△ 2,800,000	△ 2,941,169	141,169		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		21,191,397	3,717,034	17,474,363		
前期末支払資金残高		0	147,008,441	△ 147,008,441		
当期末支払資金残高		21,191,397	150,725,475	△ 129,534,078		

## 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

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

(単位： 円)

勘定科目		揖保の郷	天馬の家	合計	内部取引消去
事業活動による収入	社会福祉事業収入	259,134,326	43,958,290	303,092,616	0
	経常経費寄附金収入	33,000	0	33,000	0
	受取利息配当金収入	1,840	0	1,840	0
	その他の収入	140,841	0	140,841	0
	事業活動収入計	259,310,007	43,958,290	303,268,297	0
	事業活動による支出	人件費支出	193,151,922	39,428,214	232,580,136
事業費支出		37,335,845	5,966,056	43,301,901	0
事務費支出		20,204,306	2,600,228	22,804,534	0
支払利息支出		21,881	0	21,881	0
事業活動支出計		250,713,954	47,994,498	298,708,452	0
事業活動資金収支差額		8,596,053	△ 4,036,208	4,559,845	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	553,000	5,553,000	0
	固定資産取得支出	3,836,160	0	3,836,160	0
	施設整備等支出計	8,836,160	553,000	9,389,160	0
施設整備等資金収支差額	△ 8,836,160	△ 553,000	△ 9,389,160	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,941,169	0	2,941,169	0
	事業区分間繰入金収入	12,992,137	0	12,992,137	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,922,957	3,922,957	3,922,957
	その他の活動収入計	15,933,306	3,922,957	19,856,263	3,922,957
	積立資産支出	5,351,098	531,240	5,882,338	0
	拠点区分間繰入金支出	3,922,957	0	3,922,957	3,922,957
その他の活動による支出	その他の活動支出計	9,274,055	531,240	9,805,295	3,922,957
	その他の活動資金収支差額	6,659,251	3,391,717	10,050,968	0
	当期資金収支差額合計	6,419,144	△ 1,197,491	5,221,653	0
前期末支払資金残高	59,650,643	6,955,890	66,606,533	0	
当期末支払資金残高	66,069,787	5,758,399	71,828,186	0	

## 公益事業 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

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会 (公益)

(単位： 円)

勘定科目		天馬の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	公益事業収入	230,884,815	230,884,815	0	230,884,815
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	5,291	5,291	0	5,291
	その他の収入	1,581,385	1,581,385	0	1,581,385
	事業活動収入計	232,771,491	232,771,491	0	232,771,491
	人件費支出	121,613,242	121,613,242	0	121,613,242
	事業費支出	42,390,645	42,390,645	0	42,390,645
	事務費支出	16,347,380	16,347,380	0	16,347,380
	支払利息支出	10,860,606	10,860,606	0	10,860,606
	その他の支出	72,100	72,100	0	72,100
事業活動支出計	191,283,973	191,283,973	0	191,283,973	
事業活動資金収支差額	41,487,518	41,487,518	0	41,487,518	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等支出計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等資金収支差額	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	12,992,137	12,992,137	0	12,992,137
	その他の活動支出計	12,992,137	12,992,137	0	12,992,137
	その他の活動資金収支差額	△ 12,992,137	△ 12,992,137	0	△ 12,992,137
当期資金収支差額合計	△ 1,504,619	△ 1,504,619	0	△ 1,504,619	
前期末支払資金残高	80,401,908	80,401,908	0	80,401,908	
当期末支払資金残高	78,897,289	78,897,289	0	78,897,289	