

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠生会

(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	1,122,985,790	1,122,447,428	538,362	
		その他の事業収入	16,604,951	16,964,951	△ 360,000	
		経常経費寄附金収入	271,000	271,000	0	
		受取利息配当金収入	794	794	0	
		その他の収入	7,514,983	7,692,263	△ 177,280	
	事業活動収入計 (1)	1,147,377,518	1,147,376,436	1,082		
	支出	人件費支出	780,655,045	780,923,587	△ 268,542	
事業費支出		144,256,745	144,234,041	22,704		
事務費支出		159,314,249	159,370,690	△ 56,441		
利用者負担軽減額		199,258	185,145	14,113		
支払利息支出		2,865,999	2,865,999	0		
その他の支出		6,731,750	6,629,150	102,600		
事業活動支出計 (2)	1,094,023,046	1,094,208,612	△ 185,566			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,354,472	53,167,824	186,648		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,350,000	2,350,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,254,000	34,254,000	0	
		固定資産取得支出	4,165,000	4,159,400	5,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,034,900	5,034,900	0	
施設整備等支出計 (5)	43,453,900	43,448,300	5,600			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 41,103,900	△ 41,098,300	△ 5,600		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	326,667	326,667	0	
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	336,667	336,667	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		336,667	336,667	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,587,239	12,406,191	181,048		
前期末支払資金残高 (12)		429,949,518	429,949,518	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		442,536,757	442,355,709	181,048		