

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人畏敬会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	455,480,000	456,583,994	△ 1,103,994	
	その他事業収入	0	142,560	△ 142,560	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	0	9,602	△ 9,602	
	その他の収入	5,500,000	1,637,383	3,862,617	
	事業活動収入計(1)		460,980,000	458,403,539	2,576,461
事業活動による支出	人件費支出	268,270,000	283,156,128	△ 14,886,128	
	事業費支出	59,090,000	57,562,040	1,527,960	
	事務費支出	60,970,000	70,907,903	△ 9,937,903	
	支払利息支出	7,000,000	10,390,274	△ 3,390,274	
	その他の支出	2,400,000	2,306,549	93,451	
	事業活動支出計(2)		397,730,000	424,322,894	△ 26,592,894
事業活動資金収支差額(3)=1-2		63,250,000	34,080,645	29,169,355	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	113,197,000	△ 113,197,000	
	施設整備等収入計(4)		0	113,197,000	△ 113,197,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000	32,028,000	0	
	固定資産取得支出	0	369,176,676	△ 369,176,676	
	施設整備等支出計(5)		32,028,000	401,204,676	△ 369,176,676
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 32,028,000	△ 288,007,676	255,979,676	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	2,622,381	△ 2,622,381	
	その他の活動収入計(7)		0	2,622,381	△ 2,622,381
その他の活動による支出	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動による支出	0	25,045,358	△ 25,045,358	
	その他の活動支出計(8)		0	28,045,358	△ 28,045,358
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		0	△ 25,422,977	25,422,977	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		31,222,000	△ 279,350,008	310,572,008	

前期末支払資金残高(12)	137,474,542	167,425,161	△ 29,950,619	
当期末支払資金残高 11+12	168,696,542	△ 111,924,847	280,621,389	