

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 正寛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	403,819,108	401,744,972	2,074,136
		借入金利息補助金収入	1,620,000	1,620,000	0
		経常経費寄附金収入	319,000	349,000	△ 30,000
		受取利息配当金収入	140,794	140,763	31
		その他の収入	5,514,702	5,442,411	72,291
		事業活動収入計(1)	411,413,604	409,297,146	2,116,458
	支出	人件費支出	287,886,497	287,594,424	292,073
		事業費支出	49,680,621	49,805,743	△ 125,122
		事務費支出	52,253,378	52,528,174	△ 274,796
		支払利息支出	9,093,978	9,093,978	0
		その他の支出	1,863,022	1,879,935	△ 16,913
		法人税、住民税及び事業税支出	351,000	293,000	58,000
事業活動支出計(2)	401,128,496	401,195,254	△ 66,758		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		10,285,108	8,101,892	2,183,216	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,944,000	40,944,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	932,208	932,208	0
		施設整備等支出計(5)	41,876,208	41,876,208	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 32,876,208	△ 32,876,208	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)		△ 22,591,100	△ 24,774,316	2,183,216	
前期末支払資金残高(11)		247,685,640	247,685,640	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		225,094,540	222,911,324	2,183,216	