

資金収支計算書(法人全体)

(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	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	2,092,095,000	2,103,470,678	△ 11,375,678
老人福祉事業収入	40,737,000	42,775,379	△ 2,038,379
経常経費補助金収入	45,995,000	30,340,000	15,655,000
経常経費寄附金収入	931,000	1,112,559	△ 181,559
受取利息配当金収入	20,000	26,292	△ 6,292
その他の収入	3,457,000	4,110,340	△ 653,340
事業活動収入計(1)	2,183,235,000	2,181,835,248	1,399,752
人件費支出	1,469,367,000	1,460,983,818	8,383,182
事業費支出	410,788,000	388,050,036	22,737,964
事務費支出	166,658,000	156,307,515	10,350,485
利用者負担軽減額	2,596,000	2,135,030	460,970
支払利息支出	502,000	498,324	3,676
流動負債評価損等による資金減少額	22,000	21,501	499
事業活動支出計(2)	2,049,933,000	2,007,996,224	41,936,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,302,000	173,839,024	△ 40,537,024
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	
固定資産売却収入	162,000	167,000	△ 5,000
施設整備等収入計(4)	45,162,000	45,167,000	△ 5,000
固定資産取得支出	510,240,000	509,411,802	828,198
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,534,000	4,530,156	3,844
その他の施設整備等による支出	174,000	173,664	336
施設整備等支出計(5)	514,948,000	514,115,622	832,378
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 469,786,000	△ 468,948,622	△ 837,378
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	897,045,000	881,390,000	15,655,000
その他の活動による収入計(7)	897,045,000	881,390,000	15,655,000
拠点区分間繰入金支出	897,045,000	881,390,000	15,655,000
その他の活動支出計(8)	897,045,000	881,390,000	15,655,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	18,540,000		
			18,540,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 355,024,000	△ 295,109,598	△ 59,914,402
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	1,034,614,000	1,034,614,869	△ 869
当期末支払資金残高(11)+(12)	679,590,000	739,505,271	△ 59,915,271

【社会福法人 大仙ふくし会】