

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人成和会

(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	1,164,930,000	1,168,160,358	△ 3,230,358	
	障害福祉サービス等事業収入	1,258,000	1,013,237	244,763	
	医療事業収入	24,369,000	27,316,428	△ 2,947,428	
	経常経費寄附金収入	0	652,094	△ 652,094	
	受取利息配当金収入	4,000	355	3,645	
	その他の収入	11,520,000	14,556,435	△ 3,036,435	
	事業活動収入計 (1)	1,202,081,000	1,211,698,907	△ 9,617,907	
	支出				
	人件費支出	758,488,000	774,552,650	△ 16,064,650	
事業費支出	223,266,000	231,389,634	△ 8,123,634		
事務費支出	138,159,000	140,486,877	△ 2,327,877		
支払利息支出	5,094,000	5,600,832	△ 506,832		
その他の支出	9,046,000	8,957,518	88,482		
事業活動支出計 (2)	1,134,053,000	1,160,987,511	△ 26,934,511		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,028,000	50,711,396	17,316,604		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,970,000	31,970,000	0		
固定資産取得支出	212,000	16,925,046	△ 16,713,046		
施設整備等支出計 (5)	32,182,000	48,895,046	△ 16,713,046		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,182,000	△ 48,895,046	16,713,046		
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
長期貸付金回収収入	0	730,000	△ 730,000		
投資有価証券売却収入	0	10,000	△ 10,000		
積立資産取崩収入	0	1,840,840	△ 1,840,840		
その他の活動による収入	0	6,556,216	△ 6,556,216		
その他の活動収入計 (7)	20,000,000	29,137,056	△ 9,137,056		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	14,928,000	18,591,000	△ 3,663,000		
長期貸付金支出	0	210,000	△ 210,000		
積立資産支出	7,128,000	7,359,064	△ 231,064		
その他の活動による支出	0	2,498,094	△ 2,498,094		
その他の活動支出計 (8)	22,056,000	28,658,158	△ 6,602,158		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,056,000	△ 478,898	2,534,898		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,790,000	2,295,248	31,494,752		
前期末支払資金残高 (12)	0	74,399,164	△ 74,399,164		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,790,000	76,694,412	△ 42,904,412		