

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

社会福祉法人真心幸泉会

(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	368,730,000	369,804,427	△1,074,427	
		老人福祉事業収入	25,000,000	24,568,468	431,532	
		受取利息配当金収入	260,000	171,831	88,169	
		その他の収入	1,950,000	1,822,636	127,364	
		事業活動収入計(1)	395,940,000	396,367,362	△427,362	
	支出	人件費支出	237,089,940	235,123,978	1,965,962	
		事業費支出	97,840,000	95,847,325	1,992,675	
		事務費支出	34,435,000	32,963,776	1,471,224	
		支払利息支出	10,900,000	7,364,970	3,535,030	
		その他の支出	0	3,456,001	△3,456,001	
	事業活動支出計(2)	380,264,940	374,756,050	5,508,890		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,675,060	21,611,312	△5,936,252		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,100,000	43,555,000	1,545,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	544,860	1,455,140	
		施設整備等支出計(5)	47,100,000	44,099,860	3,000,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,100,000	△44,099,860	△3,000,140		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,424,940	△22,488,548	△8,936,392		
前期末支払資金残高(12)		135,741,474	135,741,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,316,534	113,252,926	△8,936,392		