

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿康会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	626,320,000	629,140,947	-2,820,947	
	老人福祉事業収入	53,213,448	53,178,380	35,068	
	医療事業収入	12,376,000	12,373,546	2,454	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	28,378	28,378	0	
	その他の収入	7,048,300	7,037,506	10,794	
	事業活動収入計①	699,061,126	701,833,757	-2,772,631	
事業活動による支出	人件費支出	474,776,550	474,404,196	372,354	
	事業費支出	86,868,200	86,522,238	345,962	
	事務費支出	89,560,162	89,314,353	245,809	
	利用者負担軽減額	29,000	27,520	1,480	
	支払利息支出	3,896,034	3,896,034	0	
	その他の支出	47,993	47,272	721	
	流動資産評価損等による資金減少額	90,280	90,280	0	
事業活動支出計②	655,268,219	654,301,893	966,326		
事業活動資金収支差額③=①-②		43,792,907	47,531,864	-3,738,957	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	29,060,000	29,060,000	0	
	固定資産取得支出	5,299,312	5,299,312	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,512	649,512	0	
施設整備等支出計⑤		35,008,824	35,008,824	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-35,008,824	-35,008,824	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,266,420	2,266,420	0	
	その他の活動収入計⑦	2,266,420	2,266,420	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	40,203,245	40,203,245	0	
	その他の活動支出計⑧	41,703,245	41,703,245	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-39,436,825	-39,436,825	0	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-30,652,742	-26,913,785	-3,738,957	
前期末支払資金残高⑫		187,859,056	187,859,056	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		157,206,314	160,945,271	-3,738,957	