

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 岳寿会

(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	収入 介護保険事業収入	683,649,000	686,661,168	△3,012,168	
	経常経費寄附金収入	240,000	128,000	112,000	
	受取利息配当金収入	274,000	170,845	103,155	
	その他の収入	3,421,500	9,038,097	△5,616,597	
	事業活動収入計(1)	687,584,500	695,998,110	△8,413,610	
支出	人件費支出	448,159,900	429,332,011	18,827,889	
	事業費支出	126,932,600	114,555,157	12,377,443	
	事務費支出	37,405,000	25,625,595	11,779,405	
	事業活動支出計(2)	612,497,500	569,512,763	42,984,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,087,000	126,485,347	△51,398,347	
施設整備等	収入 施設整備等補助金収入	4,000,000	3,969,500	30,500	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,969,500	30,500	
	支出 固定資産取得支出	73,354,000	38,636,376	34,717,624	
	施設整備等支出計(5)	73,354,000	38,636,376	34,717,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,354,000	△34,666,876	△34,687,124	
その他の活動による収入	収入 拠点区分間長期借入金収入	0	141,549,792	△141,549,792	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,640,000	160,306,607	△139,666,607	
	拠点区分間繰入金収入	0	727,696	△727,696	
	その他の活動による収入	507,930	2,781,882	△2,273,952	
	その他の活動収入計(7)	21,147,930	305,365,977	△284,218,047	
その他の活動による支出	支出 積立資産支出	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	141,549,792	△141,549,792	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	160,306,607	△140,306,607	
	拠点区分間繰入金支出	0	727,696	△727,696	
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	352,584,095	△292,584,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,852,070	△47,218,118	8,366,048	
予備費支出(10)		19,066,130	—	10,880,930	
		△8,185,200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,000,000	44,600,353	△88,600,353	
前期末支払資金残高(12)		0	729,063,609	△729,063,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△44,000,000	773,663,962	△817,663,962	