

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	介護保険事業収入	664,304,480	660,180,734	4,123,746	
	経常経費寄附金収入	240,000	225,000	15,000	
	受取利息配当金収入	170,000	89,542	80,458	
	その他の収入	19,021,500	16,734,166	2,287,334	
	事業活動収入計(1)	683,735,980	677,229,442	6,506,538	
事業活動による支出	人件費支出	460,961,330	429,475,742	31,485,588	
	事業費支出	125,823,200	108,961,066	16,862,134	
	事務費支出	39,262,600	29,418,477	9,844,123	
	事業活動支出計(2)	626,047,130	567,855,285	58,191,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,688,850	109,374,157	△51,685,307	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	施設整備等寄附金収入	0	△750,000	750,000	
	固定資産売却収入	0	1,565,630	△1,565,630	
	施設整備等収入計(4)	0	1,565,630	△1,565,630	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	78,021,000	50,136,984	27,884,016
施設整備等支出計(5)		78,021,000	50,136,984	27,884,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△78,021,000	△48,571,354	△29,449,646	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	105,375,914	△105,375,914	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,767,930	261,549,792	△240,781,862	
	拠点区分間繰入金収入	0	811,618	△811,618	
	その他の活動による収入	300,000	2,200,095	△1,900,095	
	その他の活動収入計(7)	21,067,930	369,937,419	△348,869,489	
その他の活動による支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	205,375,914	△205,375,914	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	161,549,792	△141,549,792	
	拠点区分間繰入金支出	0	811,618	△811,618	
	その他の活動支出計(8)	70,000,000	417,737,324	△347,737,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,932,070	△47,799,905	△1,132,165	
予備費支出(10)		14,761,780	—	1,189,780	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,454,000	13,002,898	△83,456,898	
前期末支払資金残高(12)		0	773,663,962	△773,663,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△70,454,000	786,666,860	△857,120,860	