

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄飛会

(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	445,196,000	438,407,768	6,788,232	
		経常経費寄附金収入	100,000	255,000	△ 155,000	
		受取利息配当金収入	484,000	400,534	83,466	
		その他の収入	4,159,000	5,775,488	△ 1,616,488	
	事業活動収入計 (1)		449,939,000	444,838,790	5,100,210	
	支出	人件費支出	310,170,000	307,403,175	2,766,825	
		事業費支出	76,581,000	83,595,730	△ 7,014,730	
事務費支出		43,238,000	39,031,621	4,206,379		
利用者負担軽減額		863,000	494,674	368,326		
支払利息支出		120,000	120,000	0		
その他の支出	2,220,000	2,334,474	△ 114,474			
事業活動支出計 (2)		433,192,000	432,979,674	212,326		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,747,000	11,859,116	4,887,884		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	47,242,000	△ 47,242,000	
		固定資産売却収入	0	13,966,080	△ 13,966,080	
		施設整備等収入計 (4)	0	61,208,080	△ 61,208,080	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	53,019,855	△ 52,019,855	
施設整備等支出計 (5)		7,000,000	59,019,855	△ 52,019,855		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,000,000	2,188,225	△ 9,188,225		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	923,800	△ 923,800	
		その他の活動による収入	0	181,600	△ 181,600	
	その他の活動収入計 (7)		0	1,105,400	△ 1,105,400	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,119,690	△ 119,690	
		その他の活動による支出	1,400,000	15,774,204	△ 14,374,204	
その他の活動支出計 (8)		5,400,000	19,893,894	△ 14,493,894		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,400,000	△ 18,788,494	13,388,494		
予備費支出 (10)		330,000 △ 0	—	330,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,017,000	△ 4,741,153	8,758,153		
前期末支払資金残高 (12)		420,714,784	416,447,800	4,266,984		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		424,731,784	411,706,647	13,025,137		