

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 明恵会

(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	333,950,000	333,578,024	371,976	
	老人福祉事業収入	50,000,000	51,059,540 Δ	1,059,540	
	借入金利息補助金収入	602,000	603,021 Δ	1,021	
	経常経費寄附金収入	0	911,768 Δ	911,768	
	受取利息配当金収入	10,000	70	9,930	
	その他の収入	2,470,000	2,684,438 Δ	214,438	
	事業活動収入計 (1)	387,032,000	388,836,861 Δ	1,804,861	
	支出				
	人件費支出	237,250,000	237,883,350 Δ	633,350	
事業費支出	93,860,000	80,638,118	13,221,882		
事務費支出	48,076,000	54,221,012 Δ	6,145,012		
支払利息支出	1,764,000	1,571,963	192,037		
その他の支出	1,200,000	1,029,171	170,829		
事業活動支出計 (2)	382,150,000	375,343,614	6,806,386		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,882,000	13,493,247 Δ	8,611,247		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,348,000	30,358,250 Δ	10,250	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,800,000 Δ	800,000	
	施設整備等収入計 (4)	40,348,000	41,158,250 Δ	810,250	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,800,000	38,999,877 Δ	1,199,877		
固定資産取得支出	10,000,000	11,440,524 Δ	1,440,524		
施設整備等支出計 (5)	47,800,000	50,440,401 Δ	2,640,401		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,452,000 Δ	9,282,151	1,830,151		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	7,200,000	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,250,000	23,000,000	250,000	
	その他の活動による収入	2,400,000	9,819,000 Δ	7,419,000	
	その他の活動収入計 (7)	33,650,000	40,019,000 Δ	6,369,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	985,854 Δ	985,854	
	積立資産支出	2,450,000	2,365,000	85,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,250,000	23,000,000	250,000	
	その他の活動による支出	0	10,972,462 Δ	10,972,462	
その他の活動支出計 (8)	25,700,000	37,323,316 Δ	11,623,316		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,950,000	2,695,684	5,254,316		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,380,000	6,906,780 Δ	1,526,780		
前期末支払資金残高 (12)	35,161,920	29,812,772	5,349,148		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,541,920	36,719,552	3,822,368		