

平成 29 年度 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 菊寿会

(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	400,209,793	403,056,547	2,846,754		
	児童福祉事業収入	9,465,000	9,442,600	22,400		
	経常経費寄附金収入	170,000	160,000	10,000		
	受取利息配当金収入	100,145	132,693	32,548		
	その他の収入	1,326,179	1,265,375	60,804		
	事業活動収入計(1)	411,271,117	414,057,215	2,786,098		
	事業活動による支出	人件費支出	298,771,797	294,503,917	4,267,880	
		事業費支出	66,252,346	63,283,784	2,968,562	
		事務費支出	32,598,646	30,508,101	2,090,545	
		利用者負担軽減額	25,000	25,121	121	
		支払利息支出	747,000	623,751	123,249	
事業活動支出計(2)		398,394,789	388,944,674	9,450,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,876,328	25,112,541	12,236,213		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	771,000	771,000	0		
	固定資産売却収入	50,000	100,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	821,000	871,000	50,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	0	
		固定資産取得支出	17,428,509	17,266,963	161,546	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,347,840	1,347,840	0		
施設整備等支出計(5)	26,076,349	25,914,803	161,546			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,255,349	25,043,803	211,546		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,200,000	10,200,000	0		
予備費支出(10)		10,463,512	—	820,979		
		9,642,533				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	10,268,738	13,268,738		
前期末支払資金残高(12)		212,628,511	212,628,511	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,628,511	222,897,249	13,268,738		