

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 祥和会

(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				
	介護保険事業収入	151,579,000	149,752,362	1,826,638	
	受取利息配当金収入	1,000	1,689 Δ	689	
	その他の収入	152,000	161,565 Δ	9,565	
	事業活動収入計 (1)	151,732,000	149,915,616	1,816,384	
	支				
	人件費支出	148,215,000	149,075,867 Δ	860,867	
事業費支出	47,256,000	29,034,930	18,221,070		
事務費支出	38,087,000	22,541,419	15,545,581		
支払利息支出	2,000,000	2,085,585 Δ	85,585		
その他の支出	54,000	67,882 Δ	13,882		
事業活動支出計 (2)	235,612,000	202,805,683	32,806,317		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 83,880,000	Δ 52,890,067 Δ	30,989,933		
施設整備等に よる収支等	収				
	施設整備等補助金収入	621,839,000	142,779,240	479,059,760	
	設備資金借入金収入	0	439,368,441 Δ	439,368,441	
	施設整備等収入計 (4)	621,839,000	582,147,681	39,691,319	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	16,476,318 Δ	476,318		
固定資産取得支出	559,639,190	569,194,187 Δ	9,554,997		
施設整備等支出計 (5)	575,639,190	585,670,505 Δ	10,031,315		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	46,199,810 Δ	3,522,824 Δ	49,722,634		
その他の活動 による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	0	40,631,559 Δ	40,631,559	
	その他の活動収入計 (7)	0	40,631,559 Δ	40,631,559	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,000,000	1,523,682	14,476,318	
その他の活動支出計 (8)	16,000,000	1,523,682	14,476,318		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 16,000,000	39,107,877 Δ	55,107,877		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 53,680,190 Δ	17,305,014 Δ	36,375,176		
前期末支払資金残高 (12)	154,751,892	154,751,892	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,071,702	137,446,878 Δ	36,375,176		