

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

法人名：社会福祉法人 元気寿会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,213,898,000	1,217,419,504	△ 3,521,504		
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,656	6,344		
	その他の収入	8,298,000	8,790,967	△ 492,967		
	事業活動収入計	1,222,246,000	1,226,214,127	△ 3,968,127		
事業活動による支出	人件費支出	793,069,000	790,503,808	2,565,192		
	事業費支出	155,904,000	152,840,130	3,063,870		
	事務費支出	59,284,000	54,949,336	4,334,664		
	支払利息支出	22,385,000	22,359,787	25,213		
	事業活動支出計	1,030,642,000	1,020,653,061	9,988,939		
事業活動資金収支差額		191,604,000	205,561,066	△ 13,957,066		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,997,000	141,996,140	860		
	設備資金借入金収入	261,000,000	261,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	2,146,822	△ 2,146,822		
	施設整備等収入計	402,997,000	405,142,962	△ 2,145,962		
	施設整備等資金収支差額		△ 87,551,000	△ 87,501,548	△ 49,452	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動収入計	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,919,000	3,336,000	△ 417,000	
		その他の活動支出計	2,919,000	3,336,000	△ 417,000	
		その他の活動資金収支差額	47,081,000	46,664,000	417,000	
予備費支出		0	-	0		
当期資金収支差額合計		151,134,000	164,723,518	△ 13,589,518		
前期末支払資金残高		336,868,666	339,282,075	△ 2,413,409		
当期末支払資金残高		488,002,666	504,005,593	△ 16,002,927		