

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 嘉誠会

(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	846,106,508	804,720,814	41,385,694	
	障害福祉サービス等事業収入	251,452,504	255,154,424 ;	3,701,920	
	受取利息配当金収入	2,000	3,334 ;	1,334	
	その他の収入	6,217,000	6,815,849 ;	598,849	
	事業活動収入計 (1)	1,103,778,012	1,066,694,421	37,083,591	
	支				
人件費支出	787,822,728	804,987,992 ;	17,165,264		
事業費支出	105,404,600	124,641,464 ;	19,236,864		
事務費支出	130,650,359	153,973,254 ;	23,322,895		
支払利息支出	9,261,961	8,270,983	990,978		
その他の支出	2,756,000	2,997,771 ;	241,771		
事業活動支出計 (2)	1,035,895,648	1,094,871,464 ;	58,975,816		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,882,364 ;	28,177,043	96,059,407		
施よる 整収 備支 等に	収				
	施設整備等補助金収入	352,640,000	353,600,000 ;	960,000	
	設備資金借入金収入	896,140,000	896,140,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,248,780,000	1,249,740,000 ;	960,000	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	49,160,000	48,770,000	390,000		
固定資産取得支出	1,187,220,000	1,234,444,557 ;	47,224,557		
施設整備等支出計 (5)	1,236,380,000	1,283,214,557 ;	46,834,557		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	12,400,000 ;	33,474,557	45,874,557		
収	長期貸付金回収収入	298,634	1,681,754 ;	1,383,120	
	その他の活動収入計 (7)	298,634	1,681,754 ;	1,383,120	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	298,634	1,681,754 ;	1,383,120	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,580,998 ;	59,969,846	140,550,844		
前期末支払資金残高 (12)	337,121,704	337,121,704	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	417,702,702	277,151,858	140,550,844		