

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 蘇南会

(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	733,091,000	686,494,484	46,596,516		
	経常経費寄附金収入	3,800,000	250,000	3,550,000		
	受取利息配当金収入	401,000	2,592	398,408		
	その他の収入	3,852,000	1,111,205	2,740,795		
	事業活動収入計(1)	741,144,000	687,858,281	53,285,719		
	事業活動による支出	人件費支出	477,470,000	459,823,341	17,646,659	
		事業費支出	138,814,000	120,203,264	18,610,736	
		事務費支出	84,315,000	64,337,863	19,977,137	
		支払利息支出	2,500,000	946,825	1,553,175	
		流動資産評価損等による資金減少額	153,000	0	153,000	
事業活動支出計(2)		703,252,000	645,311,293	57,940,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,892,000	42,546,988	△ 4,654,988		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,800,000	24,612,000	188,000	
		固定資産取得支出	15,110,000	8,950,406	6,159,594	
	施設整備等支出計(5)	39,910,000	33,562,406	6,347,594		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,910,000	△ 33,562,406	△ 6,347,594	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	120,000	0	120,000		
	積立資産取崩収入	1,500,000	30	1,499,970		
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000		
	その他の活動収入計(7)	7,620,000	30	7,619,970		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
		事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金支出		5,600,000	△ 5,360,906	10,960,906		
その他の活動支出計(8)		7,602,000	△ 5,360,906	12,962,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000	5,360,936	△ 5,342,936		
予備費支出(10)		39,306,000	0	35,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,700,000	14,345,518	△ 52,045,518		
前期末支払資金残高(12)		37,700,000	309,678,859	△ 271,978,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	324,024,377	△ 324,024,377		