

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

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				
収入				
介護保険事業収入	676,820,000	656,412,129	20,407,871	
保育事業収入	241,091,547	241,577,788	△ 486,241	
収益事業収入	13,550,000	13,607,312	△ 57,312	
借入金利息補助金収入	838,000	918,190	△ 80,190	
経常経費寄附金収入	114,000	390,723	△ 276,723	
受取利息配当金収入	89,054	81,553	7,501	
その他の収入	12,092,795	12,240,686	△ 147,891	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	944,595,396	925,228,381	19,367,015	
支出				
人件費支出	698,284,817	690,064,096	8,220,721	
事業費支出	107,237,220	106,741,564	495,656	
事務費支出	123,416,405	125,298,391	△ 1,881,986	
利用者負担軽減額	50,000	42,509	7,491	
支払利息支出	1,119,930	1,237,960	△ 118,030	
その他の支出	7,697,520	8,398,498	△ 700,978	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	937,805,892	931,783,018	6,022,874	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,789,504	△ 6,554,637	13,344,141	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0	
施設整備等寄附金収入	14,085,000	14,087,200	△ 2,200	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	24,885,000	24,887,200	△ 2,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,195,000	32,190,000	5,000	
固定資産取得支出	87,392,307	84,022,803	3,369,504	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	119,587,307	116,212,803	3,374,504	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 94,702,307	△ 91,325,603	△ 3,376,704	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	108,000,000	108,003,680	△ 3,680	
その他の活動による収入	0	1,348,352	△ 1,348,352	
その他の活動収入計(7)	108,000,000	109,352,032	△ 1,352,032	
支出				
積立資産支出	21,857,000	8,708,328	13,148,672	
その他の活動による支出	0	1,245,750	△ 1,245,750	
その他の活動支出計(8)	21,857,000	9,954,078	11,902,922	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	86,143,000	99,397,954	△ 13,254,954	
予備費支出(10)	103,800	—	103,800	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,873,603	1,517,714	△ 3,391,317	
前期末支払資金残高(12)	232,220,645	229,477,495	2,743,150	
当期末支払資金残高(11+12)	230,347,042	230,995,209	△ 648,167	