

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 04月 01日

(至) 平成 30年 03月 31日

(第一号第一様式)

社会福祉法人 養珠会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 04月 01日
(至) 平成 30年 03月 31日

第一号第一様式
(1/1)
社会福祉法人 養珠会
(単位：円)

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	508,444,000	510,234,431	-1,790,431	
経常経費寄附金収入	575,000	626,268	-51,268	
受取利息配当金収入	2,000	16	1,984	
その他の収入	2,486,000	2,499,016	-13,016	
事業活動収入 計	511,507,000	513,359,731	-1,852,731	
【事業活動による支出】				
人件費支出	354,484,000	354,615,894	-131,894	
事業費支出	70,594,000	69,392,661	1,201,339	
事務費支出	58,538,000	57,217,466	1,320,534	
支払利息支出	2,994,000	2,993,649	351	
その他の支出	2,443,000	2,425,937	17,063	
事業活動支出 計	489,053,000	486,645,607	2,407,393	
事業活動資金収支差額	22,454,000	26,714,124	-4,260,124	
【施設整備等による支出】				
設備資金借入金元金償還支出	19,164,000	19,164,000	0	
固定資産取得支出	1,690,000	1,104,138	585,862	
施設整備等支出 計	20,854,000	20,268,138	585,862	
施設整備等資金収支差額	-20,854,000	-20,268,138	-585,862	
【その他の活動による収入】				
積立資産取崩収入	0	600,284	-600,284	
サービス区分間繰入金収入	13,900,000	0	13,900,000	
その他の活動収入 計	13,900,000	600,284	13,299,716	
【その他の活動による支出】				
積立資産支出	2,238,000	2,237,536	464	
サービス区分間繰入金支出	13,900,000	0	13,900,000	
その他の活動支出 計	16,138,000	2,237,536	13,900,464	
その他の活動資金収支差額	-2,238,000	-1,637,252	-600,748	
当期資金収支差額合計	-638,000	4,808,734	-5,446,734	
当期資金収支差額 合計	-638,000	4,808,734	-5,446,734	
前期末支払資金残高	224,399,089	224,399,089	0	
前期末支払資金残高	224,399,089	224,399,089	0	
当期末支払資金残高	223,761,089	229,207,823	-5,446,734	