

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 三笠苑

(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	収入	介護保険事業収入	1,257,182,000	1,255,036,736	2,145,264	
		老人福祉事業収入	86,933,000	87,776,948	△843,948	
		障害福祉サービス等事業収入	25,000	25,849	△849	
		医療事業収入	1,901,000	2,278,060	△377,060	
		福祉輸送事業収入	750,000	793,380	△43,380	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	75,000	59,327	15,673	
		その他の収入	12,773,000	13,174,389	△401,389	
	事業活動収入計(1)	1,359,839,000	1,359,344,689	494,311		
	支出	人件費支出	970,315,500	960,428,938	9,886,562	
		事業費支出	277,747,000	263,517,083	14,229,917	
		事務費支出	102,504,000	92,335,921	10,168,079	
		支払利息支出	6,876,000	6,807,386	68,614	
		事業活動支出計(2)	1,357,442,500	1,323,089,328	34,353,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,396,500	36,255,361	△33,858,861		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	64,916,000	64,915,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	8,869,000	8,509,752	359,248	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,326,000	6,235,248	90,752	
		その他の施設整備等による支出	573,000	572,616	384	
		施設整備等支出計(5)	80,684,000	80,232,616	451,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,684,000	△80,232,616	△451,384			
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,500,000	0	
	支出	積立資産支出	2,010,000	2,002,200	7,800	
		その他の活動支出計(8)	2,010,000	2,002,200	7,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,490,000	8,497,800	△7,800			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,797,500	△35,479,455	△34,318,045			
前期末支払資金残高(12)	475,137,667	475,137,667	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,340,167	439,658,212	△34,318,045			