

## 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	1,230,115,000	1,238,347,725	△8,232,725	
	老人福祉事業収入	88,818,000	87,940,562	877,438	
	医療事業収入	3,013,000	3,252,245	△239,245	
	福祉輸送事業収入	650,000	676,920	△26,920	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	105,000	58,076	46,924	
	その他の収入	11,205,000	11,409,515	△204,515	
	事業活動収入計(1)	1,333,906,000	1,341,785,043	△7,879,043	
	支出				
	人件費支出	879,195,000	869,156,909	10,038,091	
	事業費支出	273,749,000	260,494,876	13,254,124	
	事務費支出	105,753,000	92,987,616	12,765,384	
	支払利息支出	7,906,000	7,672,075	233,925	
事業活動支出計(2)	1,266,603,000	1,230,311,476	36,291,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,303,000	111,473,567	△44,170,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,079,000	71,885,780	193,220	
	固定資産取得支出	46,041,000	45,233,400	807,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,320,000	3,319,056	944		
施設整備等支出計(5)	121,440,000	120,438,236	1,001,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,440,000	△120,438,236	△1,001,764		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,000,000	52,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	48,111,000	48,102,611	8,389	
その他の活動支出計(8)	48,111,000	48,102,611	8,389		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,889,000	3,897,389	△8,389		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,248,000	△5,067,280	△45,180,720		
前期末支払資金残高(12)	480,204,947	480,204,947	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,956,947	475,137,667	△45,180,720		