

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

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)

(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	630,603,000	644,439,146	△13,836,146	
	その他の事業収入		228,100	△228,100	
	経常経費寄附金収入		320,000	△320,000	
	受取利息配当金収入		311,024	△311,024	
	その他の収入		619,428	△619,428	
	事業活動収入計(1)	630,603,000	645,917,698	△15,314,698	
	支出				
	人件費支出	497,441,000	488,112,026	9,328,974	
	事業費支出	76,732,000	84,897,999	△8,165,999	
	事務費支出	32,172,000	30,214,222	1,957,778	
支払利息支出	2,767,000	2,766,849	151		
利用者負担軽減額	144,000	168,544	△24,544		
事業活動支出計(2)	609,256,000	606,159,640	3,096,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,347,000	39,758,058	△18,411,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000		
	固定資産取得支出	2,800,000	2,590,141	209,859	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,119,000	5,118,192	808	
施設整備等支出計(5)	15,131,000	14,920,333	210,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,131,000	△12,920,333	△210,667		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,216,000	26,837,725	△18,621,725		
前期末支払資金残高(12)		223,828,287	△223,828,287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,216,000	250,666,012	△242,450,012		