

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

社会福祉法人山輝会

(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	1,187,844,000	1,186,616,183	1,227,817	
		経常経費寄附金収入	980,000	980,000	0	
		受取利息配当金収入	62,000	40,591	21,409	
		その他の収入	4,748,000	4,640,217	107,783	
	事業活動収入計(1)		1,193,634,000	1,192,276,991	1,357,009	
	支出	人件費支出	797,397,000	791,146,190	6,250,810	
		事業費支出	190,651,800	188,839,773	1,812,027	
		事務費支出	141,911,800	142,384,403	△472,603	
		利用者負担軽減額	330,000	266,792	63,208	
		支払利息支出	5,403,000	5,402,410	590	
その他の支出		1,100,000	788,865	311,135		
事業活動支出計(2)		1,136,793,600	1,128,828,433	7,965,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,840,400	63,448,558	△6,608,158		
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	64,052,000	58,670,000	5,382,000	
		固定資産取得支出	285,331,000	82,484,724	202,846,276	
	施設整備等支出計(5)		349,383,000	141,154,724	208,228,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△349,383,000	△141,154,724	△208,228,276		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,362,000	6,912,011	△550,011	
		その他の活動収入計(7)	6,362,000	6,912,011	△550,011	
	支出	積立資産支出	9,600,000	8,786,995	813,005	
		その他の活動による支出	1,200,000	1,800,000	△600,000	
	その他の活動支出計(8)		10,800,000	10,586,995	213,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,438,000	△3,674,984	△763,016		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△296,980,600	△81,381,150	△215,599,450		

前期末支払資金残高(12)	0	438,548,156	△438,548,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△296,980,600	357,167,006	△654,147,606	