

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

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	308,090,000	265,851,449	42,238,551	
借入金利息補助金収入	1,796,760	937,440	859,320	
経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
受取利息配当金収入	29,587	202	29,385	
その他の収入	2,170,000	2,291,570	△ 121,570	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	312,086,347	270,080,661	42,005,686	
支出				
人件費支出	228,435,000	237,662,510	△ 9,227,510	
事業費支出	38,072,200	35,463,786	2,608,414	
事務費支出	34,556,242	43,984,871	△ 9,428,629	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,055,320	3,199,880	△ 144,560	
その他の支出	1,803,000	1,685,287	117,713	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	305,921,762	321,996,334	△ 16,074,572	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,164,585	△ 51,915,673	58,080,258	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,107,000	9,107,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	520,000	△ 520,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,107,000	9,627,000	△ 520,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,760,000	0	
固定資産取得支出	0	786,952	△ 786,952	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,760,000	15,546,952	△ 786,952	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,653,000	△ 5,919,952	266,952	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	24,800,000	△ 24,800,000	
積立資産取崩収入	0	2,009,060	△ 2,009,060	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	26,809,060	△ 26,809,060	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	26,809,060	△ 26,809,060	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	511,585	△ 31,026,565	31,538,150	
前期末支払資金残高(12)	0	63,724,926	△ 63,724,926	
当期末支払資金残高(11+12)	511,585	32,698,361	△ 32,186,776	