

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	326,898,000	286,998,624	39,899,376	
借入金利息補助金収入	1,796,760	1,640,520	156,240	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	29,587	55	29,532	
その他の収入	2,170,000	2,738,368	△ 568,368	
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)	330,894,347	291,477,567	39,416,780	
<b>支出</b>				
人件費支出	240,616,000	261,769,143	△ 21,153,143	
事業費支出	38,078,200	42,139,302	△ 4,061,102	
事務費支出	43,429,000	49,148,613	△ 5,719,613	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,055,320	3,837,582	△ 782,262	
その他の支出	4,858,000	1,793,528	3,064,472	
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)	330,036,520	358,688,168	△ 28,651,648	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	857,827	△ 67,210,601	68,068,428	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	0	
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	9,107,000	0	
<b>支出</b>				
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	701,669	△ 701,669	
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	15,461,669	△ 701,669	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,653,000	△ 6,354,669	701,669	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	85,700,000	△ 85,700,000	
積立資産取崩収入	0	2,048,810	△ 2,048,810	
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	87,748,810	△ 87,748,810	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,500,000	△ 12,500,000	
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	12,500,000	△ 12,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	75,248,810	△ 75,248,810	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,795,173	1,683,540	△ 6,478,713	
前期末支払資金残高(12)	0	32,698,361	△ 32,698,361	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,795,173	34,381,901	△ 39,177,074	