

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 愛生館

第一号第一様式

(金額単位: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	731,031,000	678,646,601	52,384,399	
		老人福祉事業収入	102,587,000	102,759,049	-172,049	
		障害福祉サービス等事業収入	1,953,000	1,843,981	109,019	
		介護職員初任者研修事業収入	2,753,000	3,134,560	-381,560	
		企業主導型保育事業収入	805,000	31,849,145	-31,044,145	
		借入金利息補助金収入	2,154,000	2,154,012	-12	
		経常経費寄付金収入	0	94,623	-94,623	
		受取利息配当金収入	11,000	11,549	-549	
		その他の収入	1,474,000	5,137,623	-3,663,623	
		事業活動収入計(1)	842,768,000	825,631,143	17,136,857	
	支出	人件費支出	480,238,000	467,399,214	12,838,786	
		事業費支出	132,599,000	117,776,620	14,822,380	
		事務費支出	156,012,000	120,128,042	35,883,958	
		支払利息支出	12,101,000	11,742,504	358,496	
その他の支出		1,000	206,973	-205,973		
事業活動支出計(2)		780,951,000	717,253,353	63,697,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,817,000	108,377,790	-46,560,790		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,221,000	211,399,000	-1,178,000	
		設備資金借入金収入	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	6,285,719	-6,285,719	
		その他の施設整備等による収入	0	2,789,682	-2,789,682	
		施設整備等収入計(4)	1,610,221,000	1,620,474,401	-10,253,401	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,948,000	39,948,000	0	
		固定資産取得支出	1,202,739,000	1,105,355,909	97,383,091	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
		その他の施設整備等による支出	2,033,000	4,052,016	-2,019,016	
		施設整備等支出計(5)	1,244,720,000	1,149,355,926	95,364,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		365,501,000	471,118,475	-105,617,475		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,744,000	3,744,000	0	
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,254,000	7,254,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,254,000	-7,254,000	0	
予備費支出(10)		420,000	0	420,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		419,644,000	572,242,265	-152,598,265		

前期末支払資金残高(12)		-181,605,406	181,605,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,644,000	390,636,859	29,007,141	

(注) 予備費支出△22,580,000円を充当した額は以下の通りである。

- ①人件費支出 8,010,000円
- ②事業費支出 2,958,000円
- ③事務費支出 7,817,000円
- ④その他の支出 1,000円
- ⑤固定資産取得支出 1,751,000円
- ⑥その他の施設整備等による支出 2,033,000円
- ⑦投資有価証券取得支出 10,000円

