

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 至誠会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 取 介護保険事業収入 | 524,340,000 | 497,756,127 | 26,583,873 | |
| | 入 その他の事業収入 | 2,544,000 | 1,682,400 | 861,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200,000 | 127,670 | 72,330 | |
| | その他の収入 | 8,182,000 | 9,145,850 | △963,850 | |
| | 事業活動収入計(1) | 535,266,000 | 508,712,047 | 26,553,953 | |
| | 支 人件費支出 | 403,667,492 | 371,715,066 | 31,952,426 | |
| | 出 事業費支出 | 76,971,000 | 69,226,415 | 7,744,585 | |
| | 事務費支出 | 39,670,880 | 31,360,501 | 8,310,379 | |
| | 利用者負担軽減額 | 530,000 | 172,131 | 357,869 | |
| | 支払利息支出 | 2,923,120 | 2,914,800 | 8,320 | |
| | 事業活動支出計(2) | 523,762,492 | 475,388,913 | 48,373,579 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,503,508 | 33,323,134 | △21,819,626 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 入 設備資金借入金収入 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 201,500,000 | 100,000,000 | 101,500,000 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 17,423,000 | 17,423,000 | | |
| | 出 固定資産取得支出 | 510,911,508 | 115,180,708 | 395,730,800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 528,334,508 | 132,603,708 | 395,730,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △326,834,508 | △32,603,708 | △294,230,800 | | |
| その他の活動による収支 | 取 積立資産取崩収入 | 270,230,000 | 202,474,140 | 67,755,860 | |
| | 入 その他の活動による収入 | | 30,040 | △30,040 | |
| | その他の活動収入計(7) | 270,230,000 | 202,504,180 | 67,725,820 | |
| | 支 積立資産支出 | 6,700,000 | 5,433,498 | 1,266,502 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,700,000 | 5,433,498 | 1,266,502 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 263,530,000 | 197,070,682 | 66,459,318 | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △53,801,000 | 197,790,108 | △251,591,108 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 212,465,000 | 351,135,418 | △138,670,418 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 158,664,000 | 548,925,526 | △390,261,526 | | |