

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
事業活動による収入	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入	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入	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		