

法人全体資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 春光園

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | [434,497,000] | [430,286,481] | [4,210,519] |
| 老人福祉事業収入 | [60,282,000] | [57,349,447] | [2,932,553] |
| 医療事業収入 | [9,750,000] | [9,890,038] | [△ 140,038] |
| 借入金利息補助金収入 | [702,000] | [438,000] | [264,000] |
| 経常経費寄附金収入 | [33,000] | [33,000] | [0] |
| 受取利息配当金収入 | [520,000] | [590,000] | [△ 70,000] |
| その他の収入 | [94,000] | [92,553] | [1,447] |
| 事業活動収入計(1) | [3,148,000] | [3,144,681] | [3,319] |
| 事業活動収入計(1) | 509,026,000 | 501,824,200 | 7,201,800 |
| 支出 | | | |
| 人件費 | [290,031,000] | [289,494,980] | [536,020] |
| 事業業務費 | [66,473,000] | [64,731,748] | [1,741,252] |
| 事業支払利息の支出 | [82,909,000] | [82,152,298] | [756,702] |
| その他の支出 | [262,000] | [263,272] | [△ 1,272] |
| 事業活動支出計(2) | [1,970,000] | [1,905,552] | [64,448] |
| 事業活動支出計(2) | 441,645,000 | 438,547,850 | 3,097,150 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 67,381,000 | 63,276,350 | 4,104,650 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [9,500,000] | [9,500,000] | [0] |
| 固定資産取得支出 | [3,789,000] | [4,027,308] | [△ 238,308] |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [3,206,000] | [3,204,900] | [1,100] |
| 施設整備等支出計(5) | 16,495,000 | 16,732,208 | △ 237,208 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 16,495,000 | △ 16,732,208 | 237,208 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | [1,888,000] | [6,622,844] | [△ 4,734,844] |
| 事業区分間繰入金収入 | [△ 347,000] | [0] | [△ 347,000] |
| その他の活動収入計(7) | 1,541,000 | 6,622,844 | △ 5,081,844 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | [3,965,000] | [4,267,720] | [△ 302,720] |
| 長期預り金返還支出 | [0] | [1,887,500] | [△ 1,887,500] |
| 事業区分間繰入金支出 | [△ 447,000] | [0] | [△ 447,000] |
| その他の活動による支出 | [2,173,000] | [285,600] | [1,887,400] |
| その他の活動支出計(8) | 5,691,000 | 6,440,820 | △ 749,820 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,150,000 | 182,024 | △ 4,332,024 |
| 予備費支出(10) | [0] | ----- | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 46,736,000 | 46,726,166 | 9,834 |
| 前期末支払資金残高(12) | [292,942,000] | [312,751,417] | [△ 19,809,417] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 339,678,000 | 359,477,583 | △ 19,799,583 |