

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 積善会

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	627,435,000	618,078,948	9,356,052	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	3,888	112	
その他の収入	4,274,900	4,498,577	△ 223,677	
事業活動収入計(1)	631,918,900	622,786,413	9,132,487	
支出				
人件費支出	446,373,100	422,074,978	24,298,122	
事業費支出	71,413,750	72,515,598	△ 1,101,848	
事務費支出	32,437,994	32,194,773	243,221	
利用者負担軽減額	124,000	57,572	66,428	
支払利息支出	0	0	0	
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)	550,348,844	526,842,921	23,505,923	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	81,570,056	95,943,492	△ 14,373,436	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,762,000	6,653,901	108,099	
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)	6,762,000	6,653,901	108,099	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,762,000	△ 6,653,901	△ 108,099	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,104,060	△ 1,104,060	
その他の活動による収入	0	498,989	△ 498,989	
その他の活動収入計(7)	0	1,603,049	△ 1,603,049	
支出				
積立資産支出	67,000	3,932,172	△ 3,865,172	
その他の活動による支出	0	17,881	△ 17,881	
その他の活動支出計(8)	67,000	3,950,053	△ 3,883,053	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 67,000	△ 2,347,004	2,280,004	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	74,741,056	86,942,587	△ 12,201,531	
前期末支払資金残高(12)	344,669,140	354,334,893	△ 9,665,753	
当期末支払資金残高(11+12)	419,410,196	441,277,480	△ 21,867,284	