

法人名	社会福祉法人 翠明院
区分	法人

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

(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	294,668,000	296,970,148	-2,302,148	
	老人福祉事業収入	141,496,000	141,505,335	-9,335	
	経常経費寄附金収入	277,000	277,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	288,000	288,551	-551	
	その他の収入	10,514,000	10,560,363	-46,363	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	447,243,000	449,601,397	-2,358,397	
	支出				
	人件費支出	283,234,000	282,984,136	249,864	
事業費支出	69,525,000	68,475,425	1,049,575		
事務費支出	79,560,000	78,991,917	568,083		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	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)	432,319,000	430,451,478	1,867,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,924,000	19,149,919	-4,225,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,534,000	1,534,000	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)	1,534,000	1,534,000	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	9,728,000	9,726,480	1,520	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	9,728,000	9,726,480	1,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,194,000	-8,192,480	-1,520		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,694,000	12,695,366	-1,366	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,694,000	12,695,366	-1,366	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,798,000	2,796,040	1,960		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,798,000	2,796,040	1,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,896,000	9,899,326	-3,326		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,626,000	20,856,765	-4,230,765		
前期末支払資金残高(12)	226,019,819	226,019,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,645,819	246,876,584	-4,230,765		