

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

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	介護保険事業収入	652,575,000	648,403,124	4,171,876	
	老人福祉事業収入	62,667,000	60,189,341	2,477,659	
	障害福祉サービス等事業収入	21,289,000	25,069,710	△3,780,710	
	医療事業収入	33,600,000	30,019,241	3,580,759	
	その他の事業収入	2,416,000	986,000	1,430,000	
	不動産賃貸収入	1,020,000	1,020,000		
	借入金利息補助金収入	1,466,000	1,140,826	325,174	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	221,000	27,436	193,564	
	その他の収入	4,169,000	4,230,256	△61,256	
	事業活動収入計(1)	779,623,000	771,085,934	8,537,066	
事業活動による支出	人件費支出	510,265,517	501,097,110	9,168,407	
	事業費支出	120,970,000	117,724,109	3,245,891	
	事務費支出	100,343,000	94,070,656	6,272,344	
	利用者負担軽減額	875,000	423,163	451,837	
	支払利息支出	4,229,483	3,775,161	454,322	
	その他の支出	719,000	736,565	△17,565	
	事業活動支出計(2)	737,402,000	717,826,764	19,575,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,221,000	53,259,170	△11,038,170	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	35,789,000	35,785,234	3,766	
	固定資産取得支出	6,332,000	6,510,704	△178,704	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,695,000	6,362,380	332,620	
	施設整備等支出計(5)	48,816,000	48,658,318	157,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,816,000	△48,658,318	△157,682	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	883,534	340,000	543,534	
	その他の活動収入計(7)	883,534	340,000	543,534	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	65,000		65,000	
	その他の活動支出計(8)	65,000		65,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	818,534	340,000	478,534	
	予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,876,466	4,940,852	△13,817,318	
	前期末支払資金残高(12)	265,394,641	265,394,641		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,518,175	270,335,493	△13,817,318	