

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

社会福祉法人名 三保会

（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	465,935,700	454,601,772	11,333,928	
	老人福祉事業収入	56,137,000	55,483,209	653,791	
	借入金利息補助金収入	264,440	264,440	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	2,303,513	2,046,068	257,445	
	その他の収入	8,193,400	8,805,221	△611,821	
	事業活動収入計(1)	532,974,053	521,340,710	11,633,343	
	支出				
	人件費支出	303,560,100	299,040,972	4,519,128	
	事業費支出	89,235,140	89,756,866	△521,726	
	事務費支出	64,943,340	60,218,171	4,725,169	
	支払利息支出	524,998	525,000	△2	
その他の支出	1,835,200	1,787,494	47,706		
事業活動支出計(2)	460,098,778	451,328,503	8,770,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,875,275	70,012,207	2,863,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,020,000	12,020,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産売却収入	5,020,000	0	5,020,000	
	施設整備等収入計(4)	18,240,000	13,220,000	5,020,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	300,000	5,319,000	△5,019,000		
施設整備等支出計(5)	25,300,000	30,319,000	△5,019,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,060,000	△17,099,000	10,039,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,778,800	12,750,200	28,600	
	その他の活動収入計(7)	12,778,800	12,750,200	28,600	
	支出				
	積立資産支出	9,467,800	9,389,246	78,554	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,467,800	9,389,246	78,554		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,311,000	3,360,954	△49,954		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,126,275	56,274,161	12,852,114		

前期末支払資金残高(12)	1,358,222,662	1,368,858,963	△10,636,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,427,348,937	1,425,133,124	2,215,813	