

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 社会福祉法人 植竹会

(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	585,991,120	585,775,596	215,524	
	老人福祉事業収入	24,128,670	24,124,952	3,718	
	保育事業収入	279,786,020	279,705,720	80,300	
	借入金利息補助金収入	410,000	410,000	0	
	経常経費寄附金収入	764,000	764,000	0	
	受取利息配当金収入	76,050	58,871	17,179	
	その他の収入	5,399,000	5,376,984	22,016	
	事業活動収入計 (1)	896,554,860	896,216,123	338,737	
	支出				
人件費支出	538,840,481	538,653,586	186,895		
事業費支出	127,473,000	127,116,163	356,837		
事務費支出	140,454,484	139,861,716	592,768		
利用者負担軽減額	0	14,065	△14,065		
支払利息支出	4,234,600	4,228,614	5,986		
その他の支出	2,839,000	2,822,222	16,778		
事業活動支出計 (2)	813,841,565	812,696,366	1,145,199		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,713,295	83,519,757	△806,462		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	34,280,000	34,280,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	34,280,000	34,280,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,944,000	33,926,383	17,617	
固定資産取得支出	45,071,210	44,507,378	563,832		
施設整備等支出計 (5)	79,015,210	78,433,761	581,449		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△44,735,210	△44,153,761	△581,449		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,018	213,631	1,387	
	その他の活動による収入	179,915	179,451	464	
	その他の活動収入計 (7)	394,933	393,082	1,851	
	支出				
積立資産支出	29,833,000	29,825,136	7,864		
その他の活動支出計 (8)	29,833,000	29,825,136	7,864		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△29,438,067	△29,432,054	△6,013		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,540,018	9,933,942	△1,393,924		
前期末支払資金残高 (12)	278,056,869	278,056,869	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	286,596,887	287,990,811	△1,393,924		