

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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[829,901,600]	[857,292,638]	[27,391,038]	
	児童福祉事業収入	[2,900,000]	[0]	[2,900,000]	
	保育事業収入	[0]	[1,571,974]	[1,571,974]	
	借入金利息補助金収入	[770,000]	[0]	[770,000]	
	経常経費寄附金収入	[320,000]	[100,000]	[220,000]	
	受取利息配当金収入	[9,230]	[1,447]	[7,783]	
	その他の収入	[2,100,000]	[2,917,736]	[817,736]	
	事業活動収入計(1)	836,000,830	861,883,795	25,882,965	
	事業活動による支出	人件費支出	[513,520,000]	[491,164,956]	[22,355,044]
		事業費支出	[101,295,000]	[105,774,422]	[4,479,422]
事務費支出		[130,609,000]	[121,232,946]	[9,376,054]	
利用者負担軽減額		[300,000]	[253,541]	[46,459]	
支払利息支出		[18,500,000]	[18,471,510]	[28,490]	
その他の支出		[0]	[260,000]	[260,000]	
事業活動支出計(2)		764,224,000	737,157,375	27,066,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,776,830	124,726,420	52,949,590	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[23,520,000]	[47,164,000]	[23,644,000]
		固定資産取得支出	[2,100,000]	[5,160,600]	[3,060,600]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[4,320,000]	[4,320,000]
施設整備等支出計(5)		25,620,000	56,644,600	31,024,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,620,000	56,644,600	31,024,600	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[500,000]	[400,000]	[100,000]	
	その他の活動収入計(7)		500,000	400,000	100,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	[7,300,000]	[29,448,600]	[22,148,600]
		その他の活動による支出	[500,000]	[0]	[500,000]
その他の活動支出計(8)		7,800,000	29,448,600	21,648,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,300,000	29,048,600	21,748,600	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,856,830	39,033,220	176,390	

前期末支払資金残高(12)	235,256,000	235,257,527	1,527
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,112,830	274,290,747	177,917