

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	657,721,000	665,470,938	△ 7,749,938	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,407,000	3,411,698	△ 4,698	
受取利息配当金収入	380,000	380,160	△ 160	
その他の収入	4,269,000	4,361,860	△ 92,860	
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)	665,777,000	673,624,656	△ 7,847,656	
<b>支出</b>				
人件費支出	410,846,000	401,954,688	8,891,312	
事業費支出	93,428,000	91,394,101	2,033,899	
事務費支出	92,390,000	91,826,573	563,427	
利用者負担軽減額	378,000	369,277	8,723	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,095,000	2,054,616	40,384	
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)	599,137,000	587,599,255	11,537,745	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,640,000	86,025,401	△ 19,385,401	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	90,549,000	90,549,000	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)	90,549,000	90,549,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	276,623,000	276,612,908	10,092	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	30,094,000	30,094,000	0	
施設整備等支出計(5)	306,717,000	306,706,908	10,092	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 216,168,000	△ 216,157,908	△ 10,092	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	203,404,983	203,405,803	△ 820	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	203,404,983	203,405,803	△ 820	
<b>支出</b>				
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	1,000,000	938,983	61,017	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,826,000	24,807,598	18,402	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,826,000	25,746,581	79,419	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	177,578,983	177,659,222	△ 80,239	
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,088,000	
	△ 112,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,962,983	47,526,715	△ 20,563,732	
前期末支払資金残高(12)	327,088,527	327,088,527	0	
当期末支払資金残高(11+12)	354,051,510	374,615,242	△ 20,563,732	