

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

法人名:社会福祉法人 千歩会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	457,407,264	429,448,826	27,958,438		
		開設経費補助金収益	0	45,954,000	-45,954,000		
		経常経費寄附金収入	0	10,220,000	-10,220,000		
		受取利息配当金収入	8,470	785	7,685		
		その他の収入	80,000	1,443,530	-1,363,530		
	事業活動収入計		457,495,734	487,067,141	-29,571,407		
	支出	人件費支出	259,055,007	245,608,918	13,446,089		
		事業費支出	84,648,384	127,100,501	-42,452,117		
		事務費支出	63,005,592	76,756,539	-13,750,947		
		支払利息支出	8,906,282	8,689,623	216,659		
		その他の支出	80,000	2,076,086	-1,996,086		
	事業活動支出計		415,695,265	460,231,667	-44,536,402		
	事業活動資金収支差額		41,800,469	26,835,474	14,964,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	308,120,000	-308,120,000		
		施設整備等寄附金収入	0	20,280,000	-20,280,000		
		設備資金借入金収入	0	855,720,000	-855,720,000		
		施設整備等収入計	0	1,184,120,000	-1,184,120,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,736,001	229,854,000	-191,117,999		
		固定資産取得支出	0	932,564,991	-932,564,991		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,400,918	-1,400,918		
		その他の施設整備等による支出	0	1,989,600	-1,989,600		
		施設整備等支出計	38,736,001	1,165,809,509	-1,127,073,508		
		施設整備等資金収支差額	-38,736,001	18,310,491	-57,046,492		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	877,176	-877,176		
		その他の活動収入計	0	877,176	-877,176		
	支出	積立資産支出	2,160,000	2,501,785	-341,785		
		その他の活動支出計	2,160,000	2,501,785	-341,785		
	その他の活動資金収支差額		-2,160,000	-1,624,609	-535,391		
	予備費支出		0	0	0		
	当期資金収支差額合計		904,468	43,521,356	-42,616,888		
前期末支払資金残高			104,092,125	104,092,125	0		
当期末支払資金残高			104,996,593	147,613,481	-42,616,888		