

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬和会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	777,078,000	770,504,656	6,573,344		
	062 老人福祉事業収入	118,425,000	118,995,821	-570,821		
	064 保育事業収入	620,000	599,750	20,250		
	069 その他の事業収入	3,020,000	3,000,000	20,000		
	072 経常経費寄附金収入	20,000		20,000		
	073 受取利息配当金収入	18,599,000	19,450,359	-851,359		
	074 その他の収入	3,472,000	2,638,665	833,335		
	079 事業活動収入計 (1)	921,234,000	915,189,251	6,044,749		
	事業活動による支出	031 人件費支出	638,934,000	609,649,925	29,284,075	
		032 事業費支出	123,100,000	112,269,792	10,830,208	
033 事務費支出		90,373,000	79,716,455	10,656,545		
037 利用者負担軽減額		180,000	11,892	168,108		
038 支払利息支出		2,786,000	2,418,595	367,405		
041 事業活動支出計 (2)		855,373,000	804,066,659	51,306,341		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,861,000	111,122,592	-45,261,592		
施設整備	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	0	0		
施設整備による支出	042 設備資金借入金元金償還支出	50,432,000	50,424,000	8,000		
	043 固定資産取得支出	6,805,000	5,711,358	1,093,642		
	047 施設整備等活動支出計 (5)	57,237,000	56,135,358	1,101,642		
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-57,237,000	-56,135,358	-1,101,642		
その他の活動収入	087 長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0		
	089 投資有価証券売却収入	743,000,000	741,758,679	1,241,321		
	090 積立資産取崩収入	42,689,000	42,632,311	56,689		
	097 サービス区分間繰入金収入	18,860,000	0	18,860,000		
	099 その他の活動収入計 (7)	1,304,549,000	1,284,390,990	20,158,010		
その他の活動による支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	302,142,000	302,021,800	120,200		
	049 長期貸付金支出	600,000	600,000	0		
	050 投資有価証券取得支出	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	051 積立資産支出	50,941,000	49,887,751	1,053,249		
	058 サービス区分間繰入金支出	18,860,000	0	18,860,000		
	059 その他の活動支出計 (8)	1,372,543,000	1,352,509,551	20,033,449		
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-67,994,000	-68,118,561	124,561		
	110 予備費支出	0	0	0		
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-59,370,000	-13,131,327	-46,238,673		
	112 前期末支払資金残高 (11)	59,370,000	372,685,421	-313,315,421		
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	359,554,094	-359,554,094		