

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 前橋至道会

(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	362,440,000	351,939,353	10,500,647		
	借入金利息補助金収入	2,210,000	2,168,000	42,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	83,000	16,841	66,159		
	その他の収入	1,585,000	1,245,110	339,890		
	事業活動収入計 (1)	366,368,000	355,369,304	10,998,696		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	211,829,000	206,253,799	5,575,201		
	事業費支出	40,590,000	40,233,523	356,477		
	事務費支出	47,287,000	45,248,859	2,038,141		
	支払利息支出	2,660,000	2,605,120	54,880		
	その他の支出	800,000	694,508	105,492		
	事業活動支出計 (2)	303,166,000	295,035,809	8,130,191		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,202,000	60,333,495	2,868,505		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,265,000	23,260,000	5,000		
	固定資産取得支出	3,960,000	3,903,120	56,880		
		施設整備等支出計 (5)	27,225,000	27,163,120	61,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,225,000	27,163,120	61,880		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,533,150	1,533,150		
	その他の活動による収入	0	172,465	172,465		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,705,615	1,705,615	
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	34,800,000	33,543,750	1,256,250		
		その他の活動支出計 (8)	34,800,000	33,543,750	1,256,250	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,800,000	31,838,135	2,961,865	
	予備費支出 (10)	2,092,000	-	1,177,000		
	915,000					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,332,240	1,332,240		
	前期末支払資金残高 (12)	269,789,642	269,789,642	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	269,789,642	271,121,882	1,332,240		