

社会福祉法人恵寿会 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

(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	230,227,700	231,016,699	△ 788,999	
	保育事業収入	105,416,550	105,401,788	14,762	
	障害福祉サービス等事業収入	410,407,500	408,937,309	1,470,191	
	その他の事業収入		6,371	△ 6,371	
	借入金利息補助金収入	719,386	719,386	0	
	経常経費寄附金収入	1,249,000	1,299,400	△ 50,400	
	受取利息配当金収入	4,669,305	4,658,195	11,110	
	その他の収入	1,027,200	1,012,004	15,196	
	事業活動収入計(1)	753,716,641	753,051,152	665,489	
支出	人件費支出	485,399,490	486,740,194	△ 1,340,704	
	事業費支出	112,786,424	110,176,674	2,609,750	
	事務費支出	94,746,068	92,282,642	2,463,426	
	支払利息支出	873,375	873,375	0	
	その他の支出	361,000	362,619	△ 1,619	
事業活動支出計(2)	694,166,357	690,435,504	3,730,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,550,284	62,615,648	△ 3,065,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,879,000	6,287,450	△ 1,408,450	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,999,000	6,407,450	△ 1,408,450	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0		
固定資産取得支出	10,616,890	10,607,738	9,152		
施設整備等支出計(5)	17,466,890	17,457,738	9,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,467,890	△ 11,050,288	△ 1,417,602		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	326,859	326,859	0	
	その他の活動収入計(7)	326,859	326,859	0	
	支出				
	積立資産支出	31,500,000	31,500,000	0	
その他の活動による支出	149,943	149,943	0		
その他の活動支出計(8)	31,649,943	31,649,943	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,323,084	△ 31,323,084	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,759,310	20,242,276	△ 4,482,966		
前期末支払資金残高(12)	1,174,169,972	1,174,169,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,189,929,282	1,194,412,248	△ 4,482,966		