

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

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	取 介護保険事業収入	975,164,000	979,061,180	△3,897,180	
	取 老人福祉事業収入	149,478,000	171,657,714	△22,179,714	
	取 経常経費寄附金収入	0	180,000	△180,000	
	取 借入金利息補助金収入	398,000	397,280	720	
	取 受取利息配当金収入	3,000	4,649	△1,649	
	取 その他の収入	1,240,000	7,103,526	△5,863,526	
	取 事業活動収入計(1)	1,126,283,000	1,158,404,349	△32,121,349	
	支 人件費支出	714,927,000	694,631,672	20,295,328	
	支 事業費支出	198,207,000	198,717,122	△510,122	
	支 事務費支出	172,698,000	169,382,160	3,315,840	
	支 利用者負担軽減額	8,287,000	6,702,435	1,584,565	
	支 支払利息支出	3,893,000	3,890,170	2,830	
支 事業活動支出計(2)	1,098,012,000	1,073,323,559	24,688,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,271,000	85,080,790	△56,809,790		
施設整備等による	取 施設整備等補助金収入	32,502,000	37,066,000	△4,564,000	
	取 施設整備等収入計(4)	32,502,000	37,066,000	△4,564,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	41,048,000	41,044,000	4,000	
	支 固定資産取得支出	19,277,000	21,462,864	△2,185,864	
	支 施設整備等支出計(5)	60,325,000	62,506,864	△2,181,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,823,000	△25,440,864	△2,382,136		
その他の活動による	取 積立資産取崩収入	12,622,000	21,125,690	△8,503,690	
	取 その他の活動による収入	0	391,933	△391,933	
	取 その他の活動収入計(7)	12,622,000	21,517,623	△8,895,623	
	支 積立資産支出	13,070,000	13,165,570	△95,570	
	支 その他の活動支出計(8)	13,070,000	13,165,570	△95,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△448,000	8,352,053	△8,800,053		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	67,991,979	△67,991,979		
前期末支払資金残高(12)	323,830,529	323,830,529	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,830,529	391,822,508	△67,991,979		