

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 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	214,940,000	215,716,350	△ 776,350		
	受取利息配当金収入	20,000	929	19,071		
	その他の収入	1,025,000	4,638,106	△ 3,613,106		
	事業活動収入計	215,985,000	220,355,385	△ 4,370,385		
	事業活動による支出	人件費支出	141,338,000	144,876,945	△ 3,538,945	
		事業費支出	32,625,000	33,819,438	△ 1,194,438	
事務費支出		17,552,000	13,812,008	3,739,992		
支払利息支出		3,000,000	2,799,967	200,033		
事業活動支出計		194,515,000	195,308,358	△ 793,358		
事業活動資金収支差額		21,470,000	25,047,027	△ 3,577,027		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0		
	設備資金借入金収入	430,000,000	430,000,000	0		
	施設整備等収入計	571,839,000	571,839,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	594,040,000	625,737,844	△ 31,697,844	
その他の施設整備等による支出		35,540,000	4,770,000	30,770,000		
施設整備等支出計		629,580,000	630,507,844	△ 927,844		
施設整備等資金収支差額		△ 57,741,000	△ 58,668,844	927,844		
その他の収入						
	その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,920,000	13,920,000	0		
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0		
	その他の活動支出計	16,320,000	16,320,000	0		
その他の活動資金収支差額		△ 16,320,000	△ 16,320,000	0		
予備費支出		2,000,000	—	2,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計		△ 54,591,000	△ 49,941,817	△ 4,649,183		
前期末支払資金残高		0	138,445,228	△ 138,445,228		
当期末支払資金残高		△ 54,591,000	88,503,411	△ 143,094,411		