

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

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	928,088,840	938,483,976	△ 10,395,136	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,162,000	775,000	387,000	
経常経費寄附金収入	3,100,000	1,330,000	1,770,000	
受取利息配当金収入	21,500	5,797	15,703	
その他の収入	11,761,000	12,503,285	△ 742,285	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	944,133,340	953,098,058	△ 8,964,718	
支出				
人件費支出	516,876,000	508,805,835	8,070,165	
事業費支出	135,220,000	127,594,939	7,625,061	
事務費支出	209,349,140	193,900,117	15,449,023	
利用者負担軽減額	265,000	122,882	142,118	
支払利息支出	14,819,000	13,207,115	1,611,885	
その他の支出	790,000	190,776	599,224	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	877,319,140	843,821,664	33,497,476	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,814,200	109,276,394	△ 42,462,194	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	925,000	925,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	219,626	△ 219,626	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	925,000	1,144,626	△ 219,626	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,594,000	62,594,000	0	
固定資産取得支出	68,153,940	68,153,940	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,267,000	4,739,601	1,527,399	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	137,014,940	135,487,541	1,527,399	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 136,089,940	△ 134,342,915	△ 1,747,025	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,397,865	△ 1,397,865	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,397,865	△ 1,397,865	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	5,850,020	△ 5,850,020	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,850,020	△ 5,850,020	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 4,452,155	4,452,155	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 69,275,740	△ 29,518,676	△ 39,757,064	
前期末支払資金残高(12)	226,112,637	286,264,825	△ 60,152,188	
当期末支払資金残高(11+12)	156,836,897	256,746,149	△ 99,909,252	