

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 横手福寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	997,571,000	1,002,015,261 Δ	4,444,261	
	その他事業収入	0	1,982,700 Δ	1,982,700	
	経常経費寄附金収入	0	70,000 Δ	70,000	
	受取利息配当金収入	0	3,523 Δ	3,523	
	その他の収入	560,000	5,884,731 Δ	5,324,731	
	事業活動収入計 (1)	998,131,000	1,009,956,215 Δ	11,825,215	
	人件費支出	603,813,500	610,911,475 Δ	7,097,975	
	事業費支出	136,470,000	145,726,579 Δ	9,256,579	
	事務費支出	128,758,752	125,537,323	3,221,429	
	利用者負担軽減額	4,200,000	4,183,034	16,966	
支払利息支出	12,943,407	7,904,564	5,038,843		
その他の支出	500,000	4,727,139 Δ	4,227,139		
流動資産評価損等による資金減少額	0	803,128 Δ	803,128		
事業活動支出計 (2)	886,685,659	899,793,242 Δ	13,107,583		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	111,445,341	110,162,973	1,282,368		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	1 Δ	1	
	施設整備等収入計 (4)	0	1 Δ	1	
	設備資金借入金元金償還支出	31,799,688	60,553,688 Δ	28,754,000	
	固定資産取得支出	300,000	21,448,200 Δ	21,148,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,724,224	1,585,752	2,138,472	
施設整備等支出計 (5)	35,823,912	83,587,641 Δ	47,763,729		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 35,823,912	Δ 83,587,640	47,763,728		
その他の 活動収入	長期運営資金借入金収入	110,000,000	203,792,000 Δ	93,792,000	
	その他の活動収入計 (7)	122,200,000	255,427,707 Δ	133,227,707	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,712,594	120,181,000 Δ	69,468,406	
	その他の活動支出計 (8)	62,912,594	171,816,707 Δ	108,904,113	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,287,406	83,611,000 Δ	24,323,594	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	134,908,835	110,186,333	24,722,502		
前期末支払資金残高 (12)	371,403,840	371,403,840	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	506,312,675	481,590,173	24,722,502		