

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

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)

(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	791,412,000	792,318,360	△906,360		
	取 就労支援事業収入	34,636,000	33,407,805	1,228,195		
	取 障害福祉サービス等事業収入	40,563,000	40,700,582	△137,582		
	取 医療事業収入	7,883,000	6,806,979	1,076,021		
	取 借入金利息補助金収入	2,487,000	2,410,150	76,850		
	取 経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
	取 受取利息配当金収入	490,000	356,937	133,063		
	取 その他の収入	3,298,000	3,058,660	239,340		
		事業活動収入計(1)	880,869,000	879,059,473	1,809,527	
	事業活動による支出	支 人件費支出	525,394,000	521,633,580	3,760,420	
支 事業費支出		123,777,000	120,639,709	3,137,291		
支 事務費支出		90,264,000	86,139,032	4,124,968		
支 就労支援事業支出		43,508,000	41,763,328	1,744,672		
支 支払利息支出		7,005,000	7,002,545	2,455		
支 その他の支出		2,453,000	2,497,136	△44,136		
		事業活動支出計(2)	792,401,000	779,675,330	12,725,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,468,000	99,384,143	△10,916,143		
施設整備等による収支	取 施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000		
	取 固定資産売却収入	10,000	10,000			
		施設整備等収入計(4)	10,000	110,000	△100,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	84,897,000	84,894,000	3,000		
	支 固定資産取得支出	152,258,000	151,373,171	884,829		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	973,500	41,500			
	施設整備等支出計(5)	238,170,000	237,240,671	929,329		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△238,160,000	△237,130,671	△1,029,329		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	155,000,000	155,000,000			
		その他の活動収入計(7)	155,000,000	155,000,000		
	支 その他の活動による支出	757,000	756,094	906		
		その他の活動支出計(8)	757,000	756,094	906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,243,000	154,243,906	△906		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,551,000	16,497,378	△11,946,378		
	前期末支払資金残高(12)	627,786,615	627,786,615			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	632,337,615	644,283,993	△11,946,378		