

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：社会福祉法人相生会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	618,624,000	622,391,219	-3,767,219	
	借入金利息補助金収入	2,036,000	2,233,935	-197,935	
	経常経費寄附金収入	840,000	942,318	-102,318	
	受取利息配当金収入	131,000	139,387	-8,387	
	その他の収入	1,510,000	1,550,035	-40,035	
	事業活動収入計	623,141,000	627,256,894	-4,115,894	
	支出				
	人件費支出	417,802,000	413,681,287	4,120,713	
	事業費支出	133,072,000	127,189,053	5,882,947	
	事務費支出	46,240,000	39,419,882	6,820,118	
	利用者負担軽減額	284,000	216,060	67,940	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,303,000	3,097,565	205,435	
	事業活動支出計	600,701,000	583,603,847	17,097,153	
	事業活動資金収支差額	22,440,000	43,653,047	-21,213,047	
	収入				
	施設整備等補助金収入	151,120,000	151,119,000	1,000	
	設備資金借入金収入	540,000,000	540,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	117,500,000	117,496,720	3,280	
	施設整備等収入計	808,620,000	808,615,720	4,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,851,000	12,850,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,318,720,000	1,260,756,844	57,963,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,668,000	1,619,838	48,162	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	1,333,239,000	1,275,226,682	58,012,318	
	施設整備等資金収支差額	-524,619,000	-466,610,962	-58,008,038	
	収入				
	積立資産取崩収入	509,000,000	509,000,000	0	
	その他の活動収入計	509,000,000	509,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	509,000,000	509,000,000	0	
	予備費支出	10,000	—	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	6,811,000	86,042,085	-79,231,085	
前期末支払資金残高		329,494,000	334,983,635	-5,489,635	
当期末支払資金残高		336,305,000	421,025,720	-84,720,720	