

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 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	618,624,000 2,036,000 840,000 131,000 1,510,000	622,391,219 2,233,935 942,318 139,387 1,550,035	-3,767,219 -197,935 -102,318 -8,387 -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 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	417,802,000 133,072,000 46,240,000 284,000 3,303,000	413,681,287 127,189,053 39,419,882 216,060 3,097,565	4,120,713 5,882,947 6,820,118 67,940 205,435	
		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 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入	151,120,000 540,000,000 117,500,000	151,119,000 540,000,000 117,496,720	1,000 0 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 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,851,000 1,318,720,000 1,668,000	12,850,000 1,260,756,844 1,619,838	1,000 57,963,156 48,162	
		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	
その他の活動による収支	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 0	—	10,000		
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		