

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 国府会
-----	------------

第1号第1様式 (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	収入	介護保険事業収入	416,405,000	409,741,747	6,663,253	
		老人福祉事業収入	0	1,769,458	△1,769,458	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	250,000	△250,000	
		受取利息配当金収入	2,000	344	1,656	
		その他の収入	700,000	466,619	233,381	
		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)		417,107,000	412,228,168	4,878,832	
	支出	人件費支出	245,640,000	241,858,918	3,781,082	
		事業費支出	128,170,000	116,409,923	11,760,077	
		事務費支出	25,308,000	26,299,491	△991,491	
		利用者負担軽減額	2,500,000	2,811,597	△311,597	
		支払利息支出	14,050,000	13,309,591	740,409	
		その他の支出	0	0	0	
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)		415,668,000	400,689,520	14,978,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,439,000	11,538,648	△10,099,648		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	141,840,000	141,839,000	1,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)		204,840,000	204,839,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,400,000	37,780,113	12,619,887	
		固定資産取得支出	166,630,000	169,326,670	△2,696,670	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,350,000	7,984,620	1,365,380	
		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)		226,380,000	215,091,403	11,288,597		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,540,000	△10,252,403	△11,287,597		
その他の活動に上	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		25,000,000	25,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,501,000	△1,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	433,778	△433,778		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,934,778	△434,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,500,000	12,065,222	434,778	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,601,000	13,351,467	△20,952,467	
前期末支払資金残高(12)		41,005,689	78,343,187	△37,337,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,404,689	91,694,654	△58,289,965	