

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 長啓会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 113,207,801 | 114,198,909 | △991,108 | |
| | 老人福祉事業収入 | 284,710,985 | 284,256,732 | 454,253 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 100,800 | 100,800 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 71,570 | 71,570 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,774 | 2,328 | 1,446 | |
| | その他の収入 | 421,601 | 421,601 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 398,516,531 | 399,051,940 | △535,409 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 219,342,465 | 216,511,578 | 2,830,887 | |
| 事業費支出 | 101,950,000 | 100,510,411 | 1,439,589 | | |
| 事務費支出 | 35,755,906 | 34,742,701 | 1,013,205 | | |
| 支払利息支出 | 1,417,680 | 1,417,680 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 358,466,051 | 353,182,370 | 5,283,681 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,050,480 | 45,869,570 | △5,819,090 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,400,000 | 8,400,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 440,000 | 440,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 8,840,000 | 8,840,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,480,000 | 21,480,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 16,903,158 | 16,903,158 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 677,989 | 677,989 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,061,147 | 39,061,147 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △30,221,147 | △30,221,147 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | 4,000,000 | | 4,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,829,333 | 15,648,423 | △9,819,090 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 151,816,863 | 151,816,863 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 157,646,196 | 167,465,286 | △9,819,090 | | |