

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

第一号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	512,821,000	512,820,810	190	
	受取利息配当金収入	86,000	92,598	-6,598	
	その他の収入	1,185,000	1,233,680	-48,680	
	事業活動収入計①	514,092,000	514,147,088	-55,088	
	人件費支出	374,549,000	372,560,337	1,988,663	
	事業費支出	76,900,000	73,787,362	3,112,638	
	事務費支出	32,845,000	30,980,275	1,864,725	
	支払利息支出	5,000,000	4,999,375	625	
	事業活動支出計②	489,294,000	482,327,349	6,966,651	
	事業活動資金収支差額③=①-②	24,798,000	31,819,739	-7,021,739	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
	固定資産取得支出	6,420,000	6,364,801	55,199	
	施設整備等支出計⑤	27,470,000	27,414,801	55,199	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-27,470,000	-27,414,801	-55,199	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,160,000	1,162,100	-2,100	
	拠点区分間繰入金収入	197,400	0	197,400	
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動収入計⑦	5,857,400	1,162,100	4,695,300	
	積立資産支出	1,155,000	1,194,500	-39,500	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	197,400	0	197,400	
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動支出計⑧	5,852,400	1,194,500	4,657,900	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,000	-32,400	37,400	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-2,667,000	4,372,538	-7,039,538		
前期末支払資金残高⑫	471,067,655	471,067,655	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	468,400,655	475,440,193	-7,039,538		