

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 白寿会

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) 1頁

	勘定科目	決算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	746,526,000	756,086,186	△9,560,186		
	その他の事業収入	10,000	100,000	△90,000		
	経常経費寄附金収入	1,455,000	354,735	1,100,265		
	受取利息配当金収入	20,000	4,539	15,461		
	その他の収入	3,400,000	5,167,899	△1,767,899		
	事業活動収入計(1)	751,411,000	761,713,359	△10,302,359		
支出	人件費支出	487,090,000	492,745,366	△5,655,366		
	事業費支出	106,627,000	97,213,767	9,413,233		
	事務費支出	91,450,000	85,275,463	6,174,537		
	支払利息支出	3,280,000	2,883,666	396,334		
	その他の支出	2,225,000	1,923,808	301,192		
		事業活動支出計(2)	690,672,000	680,042,070	10,629,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,739,000	81,671,289	△20,932,289		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	850,000	3,425,600	△2,575,600		
		施設整備等収入計(4)	850,000	3,425,600	△2,575,600	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,540,000	40,536,000	4,000			
固定資産取得支出	28,999,000	27,959,952	1,039,048			
	施設整備等支出計(5)	69,539,000	68,495,952	1,043,048		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,689,000	△65,070,352	△3,618,648		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	140,000	91,950	48,050		
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,467,792	△1,467,792		
		その他の活動収入計(7)	1,140,000	2,559,742	△1,419,742	
	支出					
	長期貸付金支出	804,000	182,520	621,480		
積立資産支出	8,500,000	8,221,185	278,815			
その他の活動による支出	835,000	190,850	644,150			
	その他の活動支出計(8)	10,139,000	8,594,555	1,544,445		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,999,000	△6,034,813	△2,964,187		
	予備費支出(10)	1,975,000		1,975,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,924,000	10,566,124	△29,490,124		
	前期末支払資金残高(12)		393,232,140	△393,232,140		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,924,000	403,798,264	△422,722,264		