

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	751,146,000	784,888,001	△33,742,001	
	その他の事業収入	10,000	260,000	△250,000	
	経常経費寄附金収入	1,455,000	197,475	1,257,525	
	受取利息配当金収入	20,000	3,258	16,742	
	その他の収入	3,390,000	2,487,965	902,035	
	事業活動収入計(1)	756,021,000	787,836,699	△31,815,699	
	支出				
	人件費支出	517,870,000	513,410,952	4,459,048	
	事業費支出	106,009,000	99,259,427	6,749,573	
事務費支出	91,961,000	86,414,945	5,546,055		
支払利息支出	3,280,000	2,728,765	551,235		
その他の支出	2,275,000	1,766,080	508,920		
事業活動支出計(2)	721,395,000	703,580,169	17,814,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,626,000	84,256,530	△49,630,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,100,000	41,897,000	△16,797,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	125,100,000	141,897,000	△16,797,000	
	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	223,933,000	232,566,984	△8,633,984		
ファイナンス・リース債務の返済支出	384,000	874,476	△490,476		
施設整備等支出計(5)	264,857,000	273,977,460	△9,120,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,757,000	△132,080,460	△7,676,540		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	140,000		140,000	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,700,185	△700,185	
	その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,700,185	△560,185	
	支出				
	長期貸付金支出	750,000	346,788	403,212	
	積立資産支出	8,500,000	8,612,725	△112,725	
	その他の活動による支出	644,000	1,566,073	△922,073	
	その他の活動支出計(8)	9,894,000	10,525,586	△631,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,754,000	△8,825,401	71,401	
予備費支出(10)	6,978,000		6,978,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,863,000	△56,649,331	△64,213,669		
前期末支払資金残高(12)		403,798,264	△403,798,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△120,863,000	347,148,933	△468,011,933		