

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,108,578,000	1,078,162,390	30,415,610	
	経常経費寄附金収入	30,000	200,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,580	6,420	
	その他の収入	7,199,000	8,336,340	△1,137,340	
	事業活動収入計(1)	1,115,815,000	1,086,700,310	29,114,690	
	支出				
	人件費支出	683,944,000	647,256,371	36,687,629	
	事業費支出	129,105,000	120,159,593	8,945,407	
	事務費支出	184,607,000	169,730,278	14,876,722	
利用者負担軽減額	132,000	742,030	△610,030		
支払利息支出	13,005,000	12,956,669	48,331		
その他の支出	11,806,000	12,038,584	△232,584		
事業活動支出計(2)	1,022,599,000	962,883,525	59,715,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,216,000	123,816,785	△30,600,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	435,000	△435,000	
	設備資金借入金収入	61,027,000	61,027,000	0	
	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	61,027,000	61,662,000	△635,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,597,000	56,808,350	1,788,650	
	固定資産取得支出	66,119,413	67,368,973	△1,249,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,834,568	2,965,032	△130,464	
	施設整備等支出計(5)	127,550,981	127,142,355	408,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,523,981	△65,480,355	△1,043,626		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	83,000,000	83,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	83,000,000	83,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,349,000	48,850,000	1,499,000	
	積立資産支出	2,530,000	2,433,640	96,360	
その他の活動支出計(8)	52,879,000	51,283,640	1,595,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,121,000	31,716,360	△1,595,360		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,813,019	90,052,790	△33,239,771		
前期末支払資金残高(12)	184,035,097	184,035,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,848,116	274,087,887	△33,239,771		