

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 社会福祉法人混洋会

(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	介護保険事業収入	260,780,723	262,666,855	1,886,132	
		受取利息配当金収入	1,000	641	359	
		その他の収入	442,000	144,552	297,448	
		事業活動収入計 (1)	261,223,723	262,812,048	1,588,325	
	支	人件費支出	173,266,024	168,329,564	4,936,460	
	事業費支出	44,240,104	43,874,420	365,684		
	事務費支出	6,718,886	5,953,095	765,791		
	支払利息支出	2,354,000	2,353,303	697		
	事業活動支出計 (2)	226,579,014	220,510,382	6,068,632		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,644,709	42,301,666	7,656,957		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,830,000	16,830,000	0	
		固定資産取得支出	1,830,000	1,826,940	3,060	
	施設整備等支出計 (5)	18,660,000	18,656,940	3,060		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,660,000	18,656,940	3,060		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	25,000	23,060	1,940	
		その他の活動支出計 (8)	25,000	23,060	1,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000	23,060	1,940		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,959,709	23,621,666	7,661,957		
	前期末支払資金残高 (12)	0	64,610,738	64,610,738		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,959,709	88,232,404	72,272,695		