

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 可愛会

(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	374,265,000	374,861,417	-596,417	
	障害福祉サービス等事業収入	337,060,000	341,355,852	-4,295,852	
	医療事業収入	58,842,000	61,749,342	-2,907,342	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,052,800	-52,800	
	受取利息配当金収入	315,000	349,033	-34,033	
	その他の収入	3,083,000	3,459,214	-376,214	
	事業活動収入計①	774,565,000	782,827,658	-8,262,658	
	人件費支出	518,360,000	518,167,954	192,046	
	事業費支出	129,530,000	129,164,522	365,478	
	事務費支出	66,225,000	62,425,091	3,799,909	
支払利息支出	240,000	235,875	4,125		
その他の支出	200,000	0	200,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	-480	480		
事業活動支出計②	714,555,000	709,992,962	4,562,038		
事業活動資金収支差額③=①-②	60,010,000	72,834,696	-12,824,696		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,201,000	5,202,000	-1,000	
	固定資産売却収入	0	210,040	-210,040	
	施設整備等収入計④	5,201,000	5,412,040	-211,040	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産取得支出	28,310,000	27,801,262	508,738	
施設整備等支出計⑤	30,160,000	29,651,262	508,738		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-24,959,000	-24,239,222	-719,778		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,100,000	1,597,045	502,955	
	その他の活動収入計⑦	2,100,000	1,597,045	502,955	
	積立資産支出	1,500,000	1,420,125	79,875	
	その他の活動による支出	0	14,920	-14,920	
	その他の活動支出計⑧	1,500,000	1,435,045	64,955	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	600,000	162,000	438,000		
予備費支出⑩	8,540,000	0	8,540,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	27,111,000	48,757,474	-21,646,474		
前期末支払資金残高⑫	979,957,685	980,575,018	-617,333		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	1,007,068,685	1,029,332,492	-22,263,807		