

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
P-1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人曙福社会

(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	463,780,000	463,355,106	424,894	
	老人福祉事業収入	145,763,000	146,389,183	-626,183	
	児童福祉事業収入	410,000	527,400	-117,400	
	障害福祉サービス等事業収入	269,002,000	276,689,677	-7,687,677	
	経常経費寄附金収入	260,000	150,000	110,000	
	受取利息配当金収入	925,000	626,484	298,516	
	その他の収入	7,544,000	6,203,780	1,340,220	
	事業活動収入計①	887,684,000	893,941,630	-6,257,630	
事業活動による支出	人件費支出	629,643,000	615,457,665	14,185,335	
	事業費支出	149,965,000	139,304,913	10,660,087	
	事務費支出	67,733,000	58,024,265	9,708,735	
	利用者負担軽減額	900,000	771,794	128,206	
	支払利息支出	4,486,000	4,484,556	1,444	
	その他の支出	1,850,000	1,510,420	339,580	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計②	854,677,000	819,553,613	35,123,387	
事業活動資金収支差額③=①-②		33,007,000	74,388,017	-41,381,017	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,195,000	3,194,100	900	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	3,195,000	3,194,100	900	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,256,000	21,252,000	4,000	
	固定資産取得支出	8,720,000	8,711,024	8,976	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	29,976,000	29,963,024	12,976		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-26,781,000	-26,768,924	-12,076	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,610,000	4,558,200	51,800	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計⑦	4,610,000	4,558,200	51,800		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	54,636,000	54,625,000	11,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計⑧	54,736,000	54,625,000	111,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-50,126,000	-50,066,800	-59,200	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-43,900,000	-2,447,707	-41,452,293	
前期末支払資金残高⑫		313,300,000	313,301,881	-1,881	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		269,400,000	310,854,174	-41,454,174	