

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 鶴林園

(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	730,200,000	725,918,768	4,281,232	
		老人福祉事業収入	324,860,000	324,883,255	-23,255	
		借入金利息補助金収入	590,000	587,000	3,000	
		経常経費寄附金収入	6,800,000	6,807,945	-7,945	
		受取利息配当金収入	40,000	24,125	15,875	
		その他の収入	3,720,000	3,596,100	123,900	
	事業活動収入計(1)		1,066,210,000	1,061,817,193	4,392,807	
	支出	人件費支出	754,460,000	749,571,475	4,888,525	
		事業費支出	164,160,000	161,694,846	2,465,154	
		事務費支出	122,990,000	118,582,128	4,407,872	
		利用者負担軽減額	340,000	338,186	1,814	
		支払利息支出	2,480,000	2,481,875	-1,875	
		その他の支出	2,010,000	1,897,848	112,152	
事業活動支出計(2)		1,046,440,000	1,034,566,358	11,873,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,770,000	27,250,835	-7,480,835		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,200,000	11,200,000	0	
		固定資産売却収入	0	5,400	-5,400	
		施設整備等収入計(4)	11,200,000	11,205,400	-5,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
		固定資産取得支出	22,040,000	23,095,444	-1,055,444	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	612,000	-2,000	
		施設整備等支出計(5)	43,700,000	44,757,444	-1,057,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,500,000	-33,552,044	1,052,044		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,650,000	5,002,642	1,647,358	
		その他の活動による収入	640,000	614,638	25,362	
		その他の活動収入計(7)	7,290,000	5,617,280	1,672,720	
	支出	積立資産支出	9,290,000	9,256,858	33,142	
		その他の活動支出計(8)	9,290,000	9,256,858	33,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-3,639,578	1,639,578	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,730,000	-9,940,787	-4,789,213		
前期末支払資金残高(12)		387,353,131	387,353,131	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,623,131	377,412,344	-4,789,213		