

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 慈正会

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	598,398,000	600,621,823	△ 2,223,823	
経常経費寄附金収入	569,464	569,464	0	
受取利息配当金収入	108,500	110,279	△ 1,779	
その他の収入	3,845,000	3,871,390	△ 26,390	
事業活動収入計(1)	602,920,964	605,172,956	△ 2,251,992	
支出				
人件費支出	410,483,400	414,754,506	△ 4,271,106	
事業費支出	87,142,000	88,003,051	△ 861,051	
事務費支出	78,821,500	76,123,331	2,698,169	
利用者負担軽減額	376,000	343,260	32,740	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,598,000	3,575,768	22,232	
流動資産評価損等による資金減少額	231,724	231,724	0	
事業活動支出計(2)	580,652,624	583,031,640	△ 2,379,016	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,268,340	22,141,316	127,024	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	928,800	928,800	0	
固定資産除却・廃棄支出	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)	928,800	928,800	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 928,800	△ 928,800	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
積立資産取崩収入	2,094,000	2,093,590	410	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,694,000	2,693,590	410	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,684,000	4,661,000	23,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,684,000	4,661,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,990,000	△ 1,967,410	△ 22,590	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,349,540	19,245,106	104,434	
前期末支払資金残高(12)	161,662,844	161,662,844	0	
当期末支払資金残高(11+12)	181,012,384	180,907,950	104,434	