

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 専光会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	180,723,000	182,610,850	△1,887,850	
受取利息配当金収入	0	358	△358	
その他の収入	1,750,000	1,491,820	258,180	
事業活動収入計(1)	182,473,000	184,103,028	△1,630,028	
支出				
人件費支出	136,600,000	139,053,683	△2,453,683	
事業費支出	29,860,000	27,942,870	1,917,130	
事務費支出	29,440,000	29,094,176	345,824	
利用者負担軽減額	100,000	22,140	77,860	
支払利息支出	1,730,000	1,724,842	5,158	
その他の支出	1,000,000	894,220	105,780	
事業活動支出計(2)	198,730,000	198,731,931	△1,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,257,000	△14,628,903	△1,628,097	
【施設整備等による収支】				
収入				
設備資金借入金収入	43,900,000	43,900,000	0	
施設整備等収入計(4)	43,900,000	43,900,000	0	
支出				
固定資産取得支出	600,000	199,800	400,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	812,592	7,408	
施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,012,392	407,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,480,000	42,887,608	△407,608	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	28,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	54,223,000	56,258,705	△2,035,705	
前期末支払資金残高(12)	△3,505,705	△3,505,705	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,717,295	52,753,000	△2,035,705	