

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,741,000	497,444,359	296,641	
	身障短期入所事業収入	16,674,000	16,480,425	193,575	
	借入金利息補助金収入	308,000	307,020	980	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,691	-691	
	その他の収入	280,000	300,197	-20,197	
	事業活動収入計 (1)	515,105,000	514,634,692	470,308	
	人件費支出	342,498,000	340,171,317	2,326,683	
	事業費支出	94,031,000	92,015,883	2,015,117	
	事務費支出	68,515,000	67,031,126	1,483,874	
	利用者負担軽減額	209,000	160,139	48,861	
	支払利息支出	361,000	359,077	1,923	
	事業活動支出計 (2)	505,614,000	499,737,542	5,876,458	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,491,000	14,897,150	-5,406,150		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,310,000	0	
	固定資産売却収入	320,000	320,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,630,000	7,630,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,620,000	13,620,000	0	
	固定資産取得支出	1,296,000	275,240	1,020,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	602,800	2,200	
施設整備等支出計 (5)	15,521,000	14,498,040	1,022,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,891,000	-6,868,040	-1,022,960		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,187,000	1,187,205	-205	
	その他の活動収入計 (7)	1,187,000	1,187,205	-205	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,187,000	1,187,205	-205	
予備費 (10)	14,980,000	0	14,980,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,193,000	9,216,315	-21,409,315		
前期末支払資金残高 (12)	137,138,000	137,138,771	-771		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	124,945,000	146,355,086	-21,410,086		