

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 高千穂天寿会

(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	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	792,580,000	799,045,483	-6,465,483		
	062 老人福祉事業収入	121,360,000	121,235,700	124,300		
	070 経常経費補助金収入	270,000	273,300	-3,300		
	071 借入金利息補助金収入	138,000	137,700	300		
	072 経常経費寄附金収入	290,000	391,000	-101,000		
	073 受取利息配当金収入	1,231,000	1,504,024	-273,024		
	074 その他の収入	5,210,000	5,512,484	-302,484		
	079 事業活動収入計(1)	921,079,000	928,099,691	-7,020,691		
	支出	031 人件費支出	674,791,000	670,302,107	4,488,893	
		032 事業費支出	144,118,000	140,028,803	4,089,197	
033 事務費支出		56,795,000	53,162,931	3,632,069		
037 利用者負担軽減額		807,000	706,183	100,817		
038 支払利息支出		138,000	137,700	300		
041 事業活動支出計(2)		876,649,000	864,337,724	12,311,276		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,430,000	63,761,967	-19,331,967		
施設整備等に	080 施設整備等補助金収入	1,620,000	1,620,000	0		
	085 施設整備等活動収入計(4)	1,620,000	1,620,000	0		
	042 設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0		
	043 固定資産取得支出	10,664,000	10,103,774	560,226		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,142,000	3,141,180	820		
047 施設整備等活動支出計(5)	15,426,000	14,864,954	561,046			
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,806,000	-13,244,954	-561,046			
その他の収入	090 積立資産取崩収入	2,129,000	3,253,572	-1,124,572		
	099 その他の活動収入計(7)	2,129,000	3,253,572	-1,124,572		
	支出	051 積立資産支出	5,023,000	14,622,861	-9,599,861	
		059 その他の活動支出計(8)	5,023,000	14,622,861	-9,599,861	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,894,000	-11,369,289	8,475,289		
110 予備費支出	33,163,000		33,163,000			
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,433,000	39,147,724	-44,580,724			
112 前期末支払資金残高(11)	567,024,232	567,024,232	0			
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	561,591,232	606,171,956	-44,580,724			