

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

法人名：社会福祉法人 政典会

(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	978,774,000	971,490,660	7,283,340	
	老人福祉事業収入	210,400,000	211,550,702	-1,150,702	
	障害福祉サービス等事業収入	120,000	56,320	63,680	
	その他の事業収入	30,790,000	27,366,445	3,423,555	
	受取利息配当金収入	474,000	225,163	248,837	
	その他の収入	8,086,000	7,703,850	382,150	
	事業活動収入計(1)	1,228,644,000	1,218,393,140	10,250,860	
	支出				
	人件費支出	864,282,000	836,860,635	27,421,365	
事業費支出	204,040,000	182,436,608	21,603,392		
事務費支出	87,131,000	72,269,276	14,861,724		
支払利息支出	7,541,000	7,534,670	6,330		
その他の支出	5,603,000	4,847,395	755,605		
事業活動支出計(2)	1,168,597,000	1,103,948,584	64,648,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,047,000	114,444,556	-54,397,556		
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	
	施設整備等収入計(4)	11,200,000	11,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,022,000	42,021,600	400	
固定資産取得支出	25,048,000	23,589,624	1,458,376		
施設整備等支出計(5)	67,070,000	65,611,224	1,458,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,870,000	-54,411,224	-1,458,776		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,671,000	7,591,675	-920,675	
	その他の活動収入計(7)	6,671,000	7,591,675	-920,675	
	支出				
	積立資産支出	18,477,500	17,401,000	1,076,500	
その他の活動支出計(8)	18,477,500	17,401,000	1,076,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,806,500	-9,809,325	-1,997,175		
予備費支出(10)	5,361,000	0	5,361,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,990,500	50,224,007	-63,214,507		
前期末支払資金残高(12)	770,619,708	770,619,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	757,629,208	820,843,715	-63,214,507		