

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式

P- 1

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
	介護保険事業収入	993,080,000	996,038,892	-2,958,892	
	老人福祉事業収入	211,297,000	213,585,625	-2,288,625	
収	障害福祉サービス等事業収入	120,000	111,390	8,610	
事	その他の事業収入	28,430,000	30,584,660	-2,154,660	
業	経常経費寄附金収入	111,000	110,720	280	
活	受取利息配当金収入	253,000	153,279	99,721	
動	その他の収入	8,118,000	9,212,967	-1,094,967	
に	事業活動収入計①	1,241,409,000	1,249,797,533	-8,388,533	
よ	人件費支出	849,338,000	829,279,368	20,058,632	
る	事業費支出	203,031,000	188,101,623	14,929,377	
支	事務費支出	91,946,000	77,157,714	14,788,286	
出	支払利息支出	6,771,000	6,762,032	8,968	
	その他の支出	4,708,000	4,006,256	701,744	
	事業活動支出計②	1,155,794,000	1,105,306,993	50,487,007	
	事業活動資金収支差額③=①-②	85,615,000	144,490,540	-58,875,540	
施					
設					
収					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	42,022,000	42,021,600	400	
よ	固定資産取得支出	29,779,000	29,253,751	525,249	
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	71,801,000	71,275,351	525,649	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-71,801,000	-71,275,351	-525,649	
そ	積立資産取崩収入	8,912,000	9,281,125	-369,125	
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	8,912,000	9,281,125	-369,125	
動	積立資産支出	28,947,000	28,330,000	617,000	
に					
支					
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	28,947,000	28,330,000	617,000	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-20,035,000	-19,048,875	-986,125	
	予備費支出⑩	3,909,000	0	3,909,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-10,130,000	54,166,314	-64,296,314	
	前期末支払資金残高⑫	697,814,357	820,843,715	-123,029,358	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	687,684,357	875,010,029	-187,325,672	