

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：社会福祉法人すいと福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	695,365,000	674,833,694	20,531,306	
	経常経費寄附金収入	150,000	5,000	145,000	
	受取利息配当金収入	59,000	22,986	36,014	
	その他の収入	11,078,000	10,460,842	617,158	
	事業活動収入計	706,652,000	685,322,522	21,329,478	
	支出				
	人件費支出	467,270,000	441,242,812	26,027,188	
	事業費支出	112,855,000	108,257,792	4,597,208	
	事務費支出	57,635,000	48,550,825	9,084,175	
支払利息支出	6,850,000	6,564,297	285,703		
その他の支出	1,000,000	931,680	68,320		
事業活動支出計	645,610,000	605,547,406	40,062,594		
事業活動資金収支差額	61,042,000	79,775,116	-18,733,116		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,788,000	37,300,000	488,000	
	固定資産取得支出	14,680,000	6,340,990	8,339,010	
施設整備等支出計	52,468,000	43,640,990	8,827,010		
施設整備等資金収支差額	-52,468,000	-43,640,990	-8,827,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	556,000	431,232	124,768	
	その他の活動収入計	556,000	431,232	124,768	
	支出				
	積立資産支出	9,600,000	8,408,864	1,191,136	
その他の活動支出計	9,600,000	8,408,864	1,191,136		
その他の活動資金収支差額	-9,044,000	-7,977,632	-1,066,368		
予備費支出	3,540,000	—	3,540,000		
	0				
当期資金収支差額合計	-4,010,000	28,156,494	-32,166,494		
前期末支払資金残高	337,559,064	337,559,064	0		
当期末支払資金残高	333,549,064	365,715,558	-32,166,494		