

## 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

社会福祉法人 黎明福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	573,850,000	532,163,520	41,686,477		
	老人福祉事業収入	179,300,000	169,532,610	9,767,387		
	保育事業収入	125,600,000	120,450,910	5,149,090		
	医療事業収入	14,300,000	13,099,407	1,200,593		
	経常経費寄附金収入	4,350,000	3,996,810	353,187		
	受取利息配当金収入	3,440,000	1,321,512	2,118,488		
	その他の収入	17,680,000	12,775,160	4,904,837		
	事業活動収入計 (1)	918,520,000	853,339,957	65,180,043		
事業活動による支出	人件費支出	604,080,000	550,375,770	53,704,227		
	事業費支出	130,250,000	113,750,030	16,499,967		
	事務費支出	49,880,000	31,577,440	18,302,557		
	利用者負担軽減額	210,000	57,950	152,050		
	支払利息支出	40,000	( )	40,000		
	その他の支出	390,000	146,090	243,907		
	事業活動支出計 (2)	784,850,000	695,907,290	88,942,707		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		133,670,000	157,432,657	23,762,657		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,203,000	33,985,750	1,217,250		
	固定資産売却収入	1,800,000	1,665,920	134,077		
	施設整備等収入計 (4)	37,003,000	35,651,670	1,351,327		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	( )	
		固定資産取得支出	211,330,000	182,763,890	28,566,107	
固定資産除却・廃棄支出		10,000	( )	10,000		
施設整備等支出計 (5)	212,140,000	183,563,890	28,576,107			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		175,137,000	147,912,220	27,224,777		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,100,000	15,553,810	3,546,187		
	サービス区分間繰入金収入	45,260,000	( )	45,260,000		
	その他の活動収入計 (7)	64,360,000	15,553,810	48,806,187		
	その他の活動による支出	積立資産支出	46,000,000	35,408,547	10,591,453	
サービス区分間繰入金支出		45,260,000	( )	45,260,000		
その他の活動支出計 (8)		91,260,000	35,408,547	55,851,453		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		26,900,000	19,854,737	7,045,263		
予備費支出 (10)		45,940,000	—	43,344,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		111,711,000	10,334,297	101,376,703		
前期末支払資金残高 (12)		111,711,000	1,815,986,070	-1,704,275,070		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		( )	1,805,651,777	-1,805,651,777		