

法人名 社会福祉法人 白寿会

事業所名

事業・拠点 [0001:白寿会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,633,631,000	1,644,310,446	10,679,446
	老人福祉事業収入	208,450,000	208,410,331	-39,669
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,935,650	35,650
	その他の事業収入	10,403,000	9,882,070	-520,930
	経常経費寄附金収入	5,821,000	3,746,570	-2,074,430
	受取利息配当金収入	787,000	1,087,212	300,212
	その他の収入	2,382,000	2,419,763	37,763
	事業活動収入計(1)	1,863,374,000	1,871,792,042	8,418,042
	支出			
	人件費支出	1,271,283,000	1,265,247,850	6,035,150
	事業費支出	256,059,000	253,051,038	3,007,962
	事務費支出	117,315,000	114,622,491	2,692,509
	利用者負担軽減額	5,726,000	5,889,777	-163,777
支払利息支出	1,117,000	1,116,134	866	
その他の支出	51,000	48,780	2,220	
事業活動支出計(2)	1,651,551,000	1,639,976,070	11,574,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,823,000	231,815,972	19,992,972	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	2,600,000
	その他の施設整備等による収入	572,000	2,219,543	1,647,543
	施設整備等収入計(4)	572,000	4,819,543	4,247,543
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0
	固定資産取得支出	21,007,000	21,233,716	-226,716
その他の施設整備等による支出	957,150	956,564	586	
施設整備等支出計(5)	71,956,150	72,182,280	-226,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,384,150	-67,362,737	4,021,413	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券償還収入	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	10,258,000	11,217,094	959,094
	その他の活動による収入	1,498,000	1,489,277	-8,723
	その他の活動収入計(7)	111,756,000	112,706,371	950,371
	支出			
	積立資産支出	16,211,000	15,988,104	222,896
その他の活動支出計(8)	16,211,000	15,988,104	222,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,545,000	96,718,267	1,173,267	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,983,850	261,171,502	25,187,652	
前期末支払資金残高(12)	1,157,077,464	1,157,077,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,393,061,314	1,418,248,966	25,187,652	