

法人名 社会福祉法人 優輝会
 事業所名 特別養護老人ホーム 恵珠苑
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 優輝会]

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	732,977,000	733,487,116	510,116	
		老人福祉事業収入	29,130,000	28,876,313	-253,687	
		障害福祉サービス等事業収入	9,942,000	10,303,265	361,265	
		その他の事業収入	550,000	2,107,490	1,557,490	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	34,000	11,527	-22,473	
		その他の収入	2,973,000	2,890,290	-82,710	
		事業活動収入計(1)	775,606,000	777,726,001	2,120,001	
	支出	人件費支出	574,649,000	577,852,269	-3,203,269	
		事業費支出	103,798,000	103,472,001	325,999	
		事務費支出	68,784,000	70,973,586	-2,189,586	
		利用者負担軽減額	920,000	913,131	6,869	
		支払利息支出	1,662,000	1,661,750	250	
		その他の支出	0	1,562,700	-1,562,700	
事業活動支出計(2)		749,813,000	756,435,437	-6,622,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,793,000	21,290,564	-4,502,436		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	487,172	487,172	
		施設整備等収入計(4)	0	487,172	487,172	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,001,000	20,000,000	1,000	
		固定資産取得支出	4,200,000	4,372,040	-172,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,034,208	5,792	
		施設整備等支出計(5)	25,241,000	25,406,248	-165,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,241,000	-24,919,076	321,924		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,840	1,840	
		拠点区分間繰入金収入	14,296,000	10,253,194	-4,042,806	
		サービス区分間繰入金収入	28,012,000	21,332,284	-6,679,716	
		その他の活動収入計(7)	42,308,000	31,587,318	-10,720,682	
	支出	積立資産支出	0	4,363,840	-4,363,840	
		拠点区分間繰入金支出	14,296,000	10,253,194	4,042,806	
		サービス区分間繰入金支出	28,012,000	21,332,284	6,679,716	
		その他の活動支出計(8)	42,308,000	35,949,318	6,358,682	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-4,362,000	-4,362,000
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		552,000	-7,990,512	-8,542,512		
前期末支払資金残高(12)		258,960,000	258,960,767	767		
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,512,000	250,970,255	-8,541,745		