

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 愛日会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	337,651,000	338,299,795	△ 648,795	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	81,000	81,147	△ 147	
	その他の収入	716,000	763,157	△ 47,157	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	338,448,000	339,144,099	△ 696,099	
	支出				
	人件費支出	327,149,000	326,596,441	552,559	
事業費支出	68,120,000	68,096,026	23,974		
事務費支出	37,120,000	37,053,076	66,924		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	106,000	105,600	400		
その他の支出	792,000	788,178	3,822		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	433,287,000	432,639,321	647,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94,839,000	△ 93,495,222	△ 1,343,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	11,000	10,640	360	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,000	10,640	360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,100,000	12,100,000	0	
	固定資産取得支出	28,819,000	28,825,332	△ 6,332	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,372,000	2,371,680	320		
その他の施設整備等による支出	0	103,850	△ 103,850		
施設整備等支出計(5)	43,291,000	43,400,862	△ 109,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,280,000	△ 43,390,222	110,222		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	98,977,000	98,935,993	41,007	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	98,977,000	98,935,993	41,007	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,088,000	24,089,870	△ 1,870		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,088,000	24,089,870	△ 1,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,889,000	74,846,123	42,877		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,230,000	△ 62,039,321	△ 1,190,679		
前期末支払資金残高(12)	0	282,011,255	△ 282,011,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 63,230,000	219,971,934	△ 283,201,934		