

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 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,204,713,617	6,205,183,667	△ 470,050	
	障害福祉サービス等事業収入	473,725,000	473,714,614	10,386	
	医療事業収入	23,907,500	23,908,007	△ 507	
	その他の事業収入	3,887,988	3,887,988	0	
	サービス付高齢者向け住宅収入	148,467,817	148,467,817	0	
	借入金利息補助金収入	29,473,830	29,448,717	25,113	
	経常経費寄附金収入	824,426	843,428	△ 19,002	
	受取利息配当金収入	64,786	67,061	△ 2,275	
	その他の収入	51,936,193	52,009,293	△ 73,100	
	事業活動収入計	6,937,001,157	6,937,530,592	△ 529,435	
事業活動による支出	人件費支出	4,411,575,225	4,411,674,990	△ 99,765	
	事業費支出	907,918,837	907,683,489	235,348	
	事務費支出	1,041,851,832	1,041,703,356	148,476	
	支払利息支出	50,872,589	50,888,648	△ 16,059	
	その他の支出	27,281,839	27,260,506	21,333	
	事業活動支出計	6,439,500,322	6,439,210,989	289,333	
事業活動資金収支差額	497,500,835	498,319,603	△ 818,768		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,965,883	31,966,383	△ 500	
	施設整備等収入計	31,965,883	31,966,383	△ 500	
	設備資金借入金元金償還支出	357,483,000	357,482,000	1,000	
	固定資産取得支出	153,718,136	153,732,460	△ 14,324	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	511,201,136	511,214,460	△ 13,324	
	施設整備等資金収支差額	△ 479,235,253	△ 479,248,077	12,824	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,486,171	21,486,171	0	
	その他の活動による収入	6,240,000	6,240,000	0	
	その他の活動収入計	27,726,171	27,726,171	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,932,000	42,932,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	7,640,000	7,640,000	0	
	その他の活動支出計	50,572,000	50,572,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 22,845,829	△ 22,845,829	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,580,247	△ 3,774,303	△ 805,944		
前期末支払資金残高	1,827,030,550	1,827,030,550	0		
当期末支払資金残高	1,822,450,303	1,823,256,247	△ 805,944		