

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 幸和会

(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	825,800,000	828,694,220	△ 2,894,220	
	医療事業収入	10,500,000	10,289,150	210,850	
	借入金利息補助金収入	2,487,000	2,412,000	75,000	
	経常経費寄附金収入	0	125,000	△ 125,000	
	受取利息配当金収入	0	565	△ 565	
	その他の収入	14,300,000	13,921,147	378,853	
	事業活動収入計	853,087,000	855,442,082	△ 2,355,082	
	人件費支出	556,120,000	569,254,768	△ 13,134,768	
	事業費支出	71,643,000	71,351,246	291,754	
	事務費支出	178,456,000	176,167,744	2,288,256	
支払利息支出	7,563,000	7,893,210	△ 330,210		
事業活動支出計	813,782,000	824,666,968	△ 10,884,968		
事業活動資金収支差額	39,305,000	30,775,114	8,529,886		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	253,638	△ 253,638	
	施設整備等収入計	0	253,638	△ 253,638	
	設備資金借入金元金償還支出	47,984,000	47,984,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,397,692	△ 3,397,692	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,100,304	△ 1,100,304	
施設整備等支出計	47,984,000	52,481,996	△ 4,497,996		
施設整備等資金収支差額	△ 47,984,000	△ 52,228,358	4,244,358		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	その他の活動支出計	9,996,000	9,996,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 9,996,000	△ 9,996,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 18,675,000	△ 31,449,244	12,774,244		
前期末支払資金残高	0	145,884,168	△ 145,884,168		
当期末支払資金残高	△ 18,675,000	114,434,924	△ 133,109,924		