

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 壺阪寺聚徳会

(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	502,729,000	502,719,744	9,256	
	老人福祉事業収入	420,520,000	420,515,011	4,989	
	障害福祉サービス等事業収入	330,329,000	330,326,154	2,846	
	借入金利息補助金収入	672,000	671,536	464	
	経常経費寄附金収入	695,000	694,320	680	
	受取利息配当金収入	15,000	3,885	11,115	
	その他の収入	4,594,000	4,590,209	3,791	
	事業活動収入計(1)	1,259,554,000	1,259,520,859	33,141	
	支出				
人件費支出	678,614,000	678,581,989	32,011		
事業費支出	260,469,000	260,426,327	42,673		
事務費支出	245,472,000	245,392,634	79,366		
支払利息支出	12,189,000	12,186,258	2,742		
事業活動支出計(2)	1,196,744,000	1,196,587,208	156,792		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,810,000	62,933,651	-123,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,401,000	28,400,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,000	1	999	
	施設整備等収入計(4)	30,852,000	30,850,001	1,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,337,000	71,334,181	2,819	
	固定資産取得支出	35,116,000	35,114,759	1,241	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	106,453,000	106,448,940	4,060		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-75,601,000	-75,598,939	-2,061		
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	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	5,200,000	5,200,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,488,000	3,486,825	1,175	
	その他の活動による収入	149,180,000	149,180,000	0	
	その他の活動収入計(7)	177,868,000	177,866,825	1,175	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,525,000	35,524,500	500	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,488,000	3,486,825	1,175		
その他の活動による支出	154,380,000	154,380,000	0		
その他の活動支出計(8)	193,393,000	193,391,325	1,675		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,525,000	-15,524,500	-500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,316,000	-28,189,788	-126,212		
前期末支払資金残高(12)	8,229,471	8,229,471	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-20,086,529	-19,960,317	-126,212		