

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：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	554,994,000	592,950,361	-37,956,361	
	保育事業収入	42,800,000	43,223,438	-423,438	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	0	925	-925	
	その他の収入	0	433,128	-433,128	
	事業活動収入計	597,884,000	636,697,852	-38,813,852	
	支出				
	人件費支出	453,597,000	447,889,391	5,707,609	
	事業費支出	88,695,000	94,658,861	-5,963,861	
事務費支出	84,958,000	86,286,514	-1,328,514		
利用者負担軽減額	18,800,000	0	18,800,000		
支払利息支出	5,777,340	24,193,814	-18,416,474		
事業活動支出計	651,827,340	653,028,580	-1,201,240		
事業活動資金収支差額	-53,943,340	-16,330,728	-37,612,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	359,789,500	260,429,500	99,360,000	
	設備資金借入金収入	359,000,000	359,000,000	0	
	施設整備等収入計	718,789,500	619,429,500	99,360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	202,020,000	202,020,000	0	
固定資産取得支出	484,246,707	483,538,407	708,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,579	812,579	0		
施設整備等支出計	687,079,286	686,370,986	708,300		
施設整備等資金収支差額	31,710,214	-66,941,486	98,651,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	120,000,000	-108,000,000	
	その他の活動収入計	12,000,000	120,000,000	-108,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,159,463	2,028,000	131,463	
その他の活動支出計	2,159,463	2,028,000	131,463		
その他の活動資金収支差額	9,840,537	117,972,000	-108,131,463		
予備費支出	0	-	0		
0					
当期資金収支差額合計	-12,392,589	34,699,786	-47,092,375		
前期末支払資金残高	0	175,440,201	-175,440,201		
当期末支払資金残高	-12,392,589	210,139,987	-222,532,576		