

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 友泉会

(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	9,123,824	9,031,182	92,642	
	老人福祉事業収入	121,271,339	122,154,663	△883,324	
	経常経費寄附金収入	900,000	950,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	6,946	10,362	△3,416	
	その他の収入	1,040,311	1,028,255	12,056	
	事業活動収入計(1)	132,342,420	133,174,462	△832,042	
支出	人件費支出	68,517,128	68,767,555	△250,427	
	事業費支出	45,295,639	45,679,260	△383,621	
	事務費支出	14,943,627	15,012,974	△69,347	
	支払利息支出	163,453	163,453		
	事業活動支出計(2)	128,919,847	129,623,242	△703,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,422,573	3,551,220	△128,647	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000		
固定資産取得支出	5,333,700	5,483,700	△150,000		
施設整備等支出計(5)	6,483,700	6,633,700	△150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,483,700	△3,633,700	150,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,430,000	2,430,000		
その他の活動支出計(8)	2,430,000	2,430,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△930,000	△1,430,000	500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△991,127	△1,512,480	521,353	
前期末支払資金残高(12)		22,550,294	22,550,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,559,167	21,037,814	521,353	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。