

法人名	社会福祉法人 仁風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 仁風会

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入	1,093,545,000	1,040,420,755	53,124,245		
	収入 老人福祉事業収入	0	31,885,719	△31,885,719		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,077,655	122,345		
	収入 医療事業収入	19,000,000	13,272,970	5,727,030		
	収入 経常経費寄附金収入	30,000	2,774,210	△2,744,210		
	収入 受取利息配当金収入	0	80,617	△80,617		
	収入 その他の収入	400,000	9,221,811	△8,821,811		
		事業活動収入計(1)	1,114,175,000	1,098,733,737	15,441,263	
	事業活動による支出	支出 人件費支出	632,541,000	721,436,490	△88,895,490	
		支出 事業費支出	200,371,000	233,140,025	△32,769,025	
支出 事務費支出		104,103,550	182,020,006	△77,916,456		
支出 支払利息支出		500,000	41,478,873	△40,978,873		
		事業活動支出計(2)	937,515,550	1,178,075,394	△240,559,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,659,450	△79,341,657	256,001,107		
施設整備等に支	収入 設備資金借入金収入	0	440,339,380	△440,339,380		
	収入 固定資産売却収入	0	450,000	△450,000		
		施設整備等収入計(4)	0	440,789,380	△440,789,380	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	411,040,797	△411,040,797		
	支出 固定資産取得支出	0	45,360,929	△45,360,929		
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,688,560	△4,688,560			
	施設整備等支出計(5)	0	461,090,286	△461,090,286		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20,300,906	20,300,906		
その他の活動による収入	収入 長期運営資金借入金収入	0	437,524,024	△437,524,024		
	収入 積立資産取崩収入	0	41,700,000	△41,700,000		
	収入 その他の活動による収入	0	8,289,521	△8,289,521		
		その他の活動収入計(7)	0	487,513,545	△487,513,545	
その他の活動による支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	75,252,048	△75,252,048		
	支出 積立資産支出	0	19,685,240	△19,685,240		
	支出 その他の活動による支出	0	19,758,521	△19,758,521		
		その他の活動支出計(8)	0	114,695,809	△114,695,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	372,817,736	△372,817,736		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,659,450	273,175,173	△96,515,723		
	前期末支払資金残高(12)	0	174,580,381	△174,580,381		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,659,450	447,755,554	△271,096,104		