

法人単位 資金収支計算書

第 1 号第 1 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 多摩同胞会

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		2,652,988,000	2,595,451,982	57,536,018	
老人福祉事業収入		208,501,000	206,650,331	1,850,669	
児童福祉事業収入		365,332,000	366,963,976	△ 1,631,976	
その他の事業収入		151,485,000	153,395,942	△ 1,910,942	
借入金利息補助金収入		4,226,000	4,190,589	35,411	
経常経費寄附金収入		13,469,000	13,555,993	△ 86,993	
受取利息配当金収入		10,635,000	10,015,633	619,367	
その他の収入		24,399,000	21,900,824	2,498,176	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,431,035,000	3,372,125,270	58,909,730	
支 出					
人件費支出		2,292,129,000	2,299,035,946	△ 6,906,946	
事業費支出		539,176,000	531,450,216	7,725,784	
事務費支出		435,776,000	420,117,417	15,658,583	
利用者負担軽減額		210,000	263,182	△ 53,182	
支払利息支出		6,766,000	6,779,500	△ 13,500	
その他の支出		7,606,000	7,122,126	483,874	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		3,281,663,000	3,264,768,387	16,894,613	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		149,372,000	107,356,883	42,015,117	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		491,173,000	449,375,200	41,797,800	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		491,173,000	449,375,200	41,797,800	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		40,492,000	40,309,000	183,000	
固定資産取得支出		535,858,000	501,502,449	34,355,551	
固定資産除却・廃棄支出		100,000	0	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		678,000	677,028	972	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		577,128,000	542,488,477	34,639,523	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 85,955,000	△ 93,113,277	7,158,277	
その他の活動による収支					
収 入					
積立資産取崩収入		172,275,000	145,474,854	26,800,146	
その他の活動による収入		376,000	629,970	△ 253,970	
その他の活動収入計(7)		172,651,000	146,104,824	26,546,176	
支 出					
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		235,692,000	158,327,688	77,364,312	
その他の活動による支出		376,000	1,372,902	△ 996,902	
その他の活動支出計(8)		236,068,000	159,700,590	76,367,410	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 63,417,000	△ 13,595,766	△ 49,821,234	
予備費支出(10)		244,000	—	0	
		△ 244,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	647,840	△ 647,840	
前期末支払資金残高(12)		569,651,064	569,651,064	0	
当期末支払資金残高(11+12)		569,651,064	570,298,904	△ 647,840	