

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 藤の園

(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	281,175,000	281,009,569	165,431	
	老人福祉事業収入	93,106,000	94,953,880	△1,847,880	
	保育事業収入	142,286,000	142,895,597	△609,597	
	借入金利息補助金収入	330,000	331,392	△1,392	
	経常経費寄附金収入	8,229,000	8,501,112	△272,112	
	受取利息配当金収入	12,000	15,181	△3,181	
	その他の収入	6,004,000	8,596,906	△2,592,906	
	事業活動収入計(1)	531,142,000	536,303,637	△5,161,637	
	支出				
人件費支出	394,482,000	391,461,042	3,020,958		
事業費支出	91,117,000	89,440,970	1,676,030		
事務費支出	60,878,000	60,816,283	61,717		
修学資金給付費支出	1,800,000	2,400,000	△600,000		
利用者負担軽減額	472,000	509,901	△37,901		
支払利息支出	360,000	358,823	1,177		
その他の支出	3,599,000	3,780,682	△181,682		
事業活動支出計(2)	552,708,000	548,767,701	3,940,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,566,000	△12,464,064	△9,101,936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,650,000	13,648,000	2,000	
固定資産取得支出	370,000	445,240	△75,240		
施設整備等支出計(5)	14,020,000	14,093,240	△73,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,020,000	△14,093,240	73,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,548,000	46,405,304	△857,304	
	その他の活動収入計(7)	45,548,000	46,405,304	△857,304	
	支出				
積立資産支出	9,001,000	10,492,749	△1,491,749		
その他の活動支出計(8)	9,001,000	10,492,749	△1,491,749		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,547,000	35,912,555	634,445		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	961,000	9,355,251	△8,394,251		
前期末支払資金残高(12)	120,660,423	120,660,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,621,423	130,015,674	△8,394,251		

※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。