

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 玉扇会

(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支	061 介護保険事業収入	12,825,820	12,992,516	-166,696	
	062 老人福祉事業収入	104,930,870	104,466,374	464,496	
	072 経常経費寄附金収入	100,000	88,000	12,000	
	073 受取利息配当金収入	404,000	290,324	113,676	
	074 その他の収入	1,704,500	826,095	878,405	
	079 事業活動収入計 (1)	119,965,190	118,663,309	1,301,881	
	031 人件費支出	68,243,268	67,524,557	718,711	
	032 事業費支出	31,745,000	29,572,306	2,172,694	
	033 事務費支出	22,086,772	20,967,444	1,119,328	
	038 支払利息支出	548,799	520,973	27,826	
施設整備	039 その他の支出	185,000	95,804	89,196	
	041 事業活動支出計 (2)	122,808,839	118,681,084	4,127,755	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,843,649	-17,775	-2,825,874	
	042 設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	043 固定資産取得支出	1,050,000	831,600	218,400	
	044 固定資産除却・廃棄支出	15,000		15,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	5,673,000	5,439,600	233,400	
	106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,673,000	-5,439,600	-233,400	
	087 長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	090 積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
その他活動	099 その他の活動収入計 (7)	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	051 積立資産支出	610,000	556,496	53,504	
	059 その他の活動支出計 (8)	6,610,000	6,556,496	53,504	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-410,000	2,443,504	-2,853,504	
	110 予備費支出	300,000		300,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-9,226,649	-3,013,871	-6,212,778	
	112 前期末支払資金残高 (11)	22,385,964	16,363,344	6,022,620	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,159,315	13,349,473	-190,158	