

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

法人名：社会福祉法人 真誠会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,205,846,000	1,198,173,370	7,672,630
老人福祉事業収入	69,000,000	66,372,730	2,627,270
医療事業収入	2,988,000	3,631,814	△ 643,814
公益事業収入	138,925,000	136,902,980	2,022,020
借入金利息補助金収入	485,000	485,245	△ 245
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	32,000	2,623	29,377
その他の収入	6,609,000	5,575,306	1,033,694
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)	1,423,915,000	1,411,174,068	12,740,932
支 出			
人件費支出	1,000,335,000	999,707,282	627,718
事業費支出	262,234,400	251,048,112	11,186,288
事務費支出	203,591,600	187,917,219	15,674,381
利用者負担軽減額	1,080,000	901,198	178,802
支払利息支出	12,984,000	12,974,544	9,456
その他の支出	3,556,000	3,629,334	△ 73,334
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)	1,483,781,000	1,456,177,689	27,603,311
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 59,866,000	△ 45,003,621	△ 14,862,379
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	300,000	1,211,740	△ 911,740
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	1,046,200,000	1,046,200,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,046,500,000	1,047,411,740	△ 911,740
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	69,961,000	69,961,000	0
固定資産取得支出	1,077,047,000	1,076,988,577	58,423
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,419,000	5,419,020	△ 20
施設整備等支出計(5)	1,152,427,000	1,152,368,597	58,403
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 105,927,000	△ 104,956,857	△ 970,143
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	9,816,000	9,816,000	0
長期貸付金支出	0	600,000	△ 600,000
積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,816,000	10,416,000	△ 600,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	55,184,000	54,584,000	600,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 110,609,000	△ 95,376,478	△ 15,232,522
前期末支払資金残高(12)	194,722,725	194,722,725	0
当期末支払資金残高(11+12)	84,113,725	99,346,247	△ 15,232,522