

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

社会福祉法人 代医会

(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 | 945,885,000 | 950,717,364 | 4,832,364 | |
| | 医療事業収入 | 7,612,000 | 7,610,748 | 1,252 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 176,698 | 174,698 | |
| | その他の収入 | 510,000 | 2,250,600 | 1,740,600 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 954,009,000 | 960,755,410 | 6,746,410 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 686,425,000 | 652,115,388 | 34,309,612 | | |
| 事業費支出 | 144,024,000 | 129,194,978 | 14,829,022 | | |
| 事務費支出 | 68,538,000 | 62,432,710 | 6,105,290 | | |
| 利用者負担軽減額 | 5,039,000 | 4,950,377 | 88,623 | | |
| 支払利息支出 | 2,100,000 | () | 2,100,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 906,126,000 | 848,693,453 | 57,432,547 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 47,883,000 | 112,061,957 | 64,178,957 | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 274,000,000 | 283,000,000 | 9,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 274,000,000 | 283,000,000 | 9,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,853,505,000 | 1,456,869,500 | 396,635,494 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,853,505,000 | 1,456,869,500 | 396,635,494 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,579,505,000 | -1,173,869,500 | 405,635,494 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 296,000,000 | 240,510,240 | 55,489,760 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 25,350,000 | () | 25,350,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 246,000 | () | 246,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 246,000 | () | 246,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 321,842,000 | 240,510,240 | 81,331,760 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 5,989,000 | 5,707,132 | 281,868 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 25,350,000 | () | 25,350,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 246,000 | () | 246,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 246,000 | () | 246,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 31,831,000 | 5,707,132 | 26,123,868 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 290,011,000 | 234,803,108 | 55,207,892 | | |
| 予備費支出 (10) | 11,000,000 | — | 10,740,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,252,351,000 | 827,004,437 | 425,346,567 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | () | 1,513,034,483 | -1,513,034,483 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | -1,252,351,000 | 686,030,047 | -1,938,381,047 | | |