

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	519,615,813	504,810,687	14,805,126	
		老人福祉事業収入	34,353,511	34,231,528	121,983	
		借入金利息補助金収入	260,780	226,000	34,780	
		受取利息配当金収入	77	77	0	
		その他の収入	3,543,516	3,518,166	25,350	
	事業活動収入計 (1)	557,773,697	542,786,458	14,987,239		
	支出	人件費支出	344,604,419	340,452,146	4,152,273	
事業費支出		106,708,167	105,085,660	1,622,507		
事務費支出		68,112,882	66,849,587	1,263,295		
支払利息支出		7,559,356	7,415,547	143,809		
事業活動支出計 (2)	526,984,824	519,802,940	7,181,884			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,788,873	22,983,518	7,805,355			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,000	17,000	0	
		固定資産売却収入	248,400	0	248,400	
	施設整備等収入計 (4)	265,400	17,000	248,400		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,421,263	35,421,263	0	
		固定資産取得支出	459,000	210,600	248,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,415,436	4,415,436	0			
施設整備等支出計 (5)	40,295,699	40,047,299	248,400			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,030,299	△ 40,030,299	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	74,000,000	74,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	84,630	△ 84,630	
		その他の活動収入計 (7)	74,000,000	74,084,630	△ 84,630	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,645,000	53,645,000	0	
		投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
その他の活動による支出	96,720	96,720	0			
その他の活動支出計 (8)	53,771,720	53,771,720	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,228,280	20,312,910	△ 84,630			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,986,854	3,266,129	7,720,725			
前期末支払資金残高 (12)	98,025,906	98,025,906	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,012,760	101,292,035	7,720,725			