

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 奄美同仁会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	359,247,868	360,342,023	-1,094,155	
収	老人福祉事業収入	49,426,455	48,923,494	502,961	
事	経常経費寄附金収入	100,000	548,000	-448,000	
業	受取利息配当金収入	50,018	13,099	36,919	
入	その他の収入	2,553,480	2,444,348	109,132	
活	事業活動収入計①	411,377,821	412,270,964	-893,143	
に	人件費支出	270,403,890	266,989,032	3,414,858	
よ	事業費支出	76,187,761	68,209,033	7,978,728	
支	事務費支出	38,753,063	34,635,344	4,117,719	
支	利用者負担軽減額	30,000	10,906	19,094	
出	支払利息支出	1,133,575	1,133,575	0	
	その他の支出	1,983,850	1,881,250	102,600	
	事業活動支出計②	388,492,139	372,859,140	15,632,999	
	事業活動資金収支差額③=①-②	22,885,682	39,411,824	-16,526,142	
施	施設整備等補助金収入	49,932,000	49,932,000	0	
設	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	149,932,000	149,932,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	12,716,000	12,716,000	0	
支	固定資産取得支出	268,526,599	266,094,278	2,432,321	
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	281,242,599	278,810,278	2,432,321	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-131,310,599	-128,878,278	-2,432,321	
そ	その他の活動による収入	1,241,436	620,718	620,718	
の					
収					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	1,241,436	620,718	620,718	
動	その他の活動による支出	630,888	640,088	-9,200	
に					
支					
よ					
支					
出					
支	その他の活動支出計⑧	630,888	640,088	-9,200	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	610,548	-19,370	629,918	
	予備費支出⑩	7,600,000	0	7,600,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-115,414,369	-89,485,824	-25,928,545	
	前期末支払資金残高⑫	394,165,573	394,165,573	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	278,751,204	304,679,749	-25,928,545	