

法人名:社会福祉法人 鳴寿会

拠 点:(社福)鳴寿会

### (社福)鳴寿会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(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	296,639,000	298,426,672	1,787,672
	老人福祉事業収入	97,700,000	97,737,294	37,294
	その他の収入	160,000	196,945	36,945
	受取利息配当金収入	9,100	2,515	▲ 6,585
	事業活動収入計(1)	394,508,100	396,363,426	1,855,326
	支出			
	人件費支出	178,265,000	180,898,723	▲ 2,633,723
	事業費支出	70,050,000	70,361,345	▲ 311,345
	事務費支出	64,330,100	62,955,705	1,374,395
	支払利息支出	4,602,000	4,585,957	16,043
その他の支出	320,000	315,360	4,640	
事業活動支出計(2)	317,567,100	319,117,090	▲ 1,549,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,941,000	77,246,336	305,336	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	49,070,000	48,792,000	278,000
	固定資産取得支出	170,000	166,536	3,464
施設整備等支出計(5)	49,240,000	48,958,536	281,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 49,240,000	▲ 48,958,536	281,464	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	▲ 500,000
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	▲ 500,000
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,000,000	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,701,000	18,287,800	586,800	
前期末支払資金残高(12)	184,322,129	184,322,129	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,023,129	202,609,929	586,800	