

法人名	社会福祉法人 萬松会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 萬松会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	441,910,000	422,584,656	19,325,344	
	借入金利息補助金収入	240,000	239,960	40	
	経常経費寄附金収入	150,000	110,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,734	4,266	
	その他の収入	1,020,000	1,480,580	△460,580	
	事業活動収入計(1)	443,330,000	424,420,930	18,909,070	
	支出				
	人件費支出	308,400,000	297,927,181	10,472,819	
	事業費支出	66,720,000	61,171,948	5,548,052	
	事務費支出	44,767,000	43,055,414	1,711,586	
	利用者負担軽減額	1,030,000	730,293	299,707	
	支払利息支出	2,828,000	2,806,540	21,460	
	その他の支出	100,000	43,560	56,440	
事業活動支出計(2)	423,845,000	405,734,936	18,110,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,485,000	18,685,994	799,006		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000		
	固定資産売却収入		172,137	△172,137	
	施設整備等収入計(4)	1,175,000	1,347,137	△172,137	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,217,000	28,216,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,483,000	2,401,010	81,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,707,000	1,701,648	5,352	
	施設整備等支出計(5)	32,407,000	32,318,658	88,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,232,000	△30,971,521	△260,479	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,747,000	△12,285,527	538,527	

前期末支払資金残高(12)	159,717,000	159,717,436	△436	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,970,000	147,431,909	538,091	