

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京雄心会

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)

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	取 介護保険事業収入	636,581,215	636,018,440	562,775	
	取 その他の事業収入	34,643,975	35,426,192	△782,217	
	取 借入金利息補助金収入	2,783,750	2,783,750		
	取 経常経費寄附金収入	94,940	224,940	△130,000	
	取 受取利息配当金収入	1,234	1,344	△110	
	取 その他の収入	5,627,825	6,525,316	△897,491	
	事業活動収入計(1)	679,732,939	680,979,982	△1,247,043	
	支 人件費支出	520,185,579	520,944,482	△758,903	
	支 事業費支出	90,930,614	89,979,656	950,958	
	支 事務費支出	56,215,000	54,515,176	1,699,824	
支 利用者負担軽減額	355,000	259,699	95,301		
支 支払利息支出	5,837,375	5,837,375			
支 その他の支出	3,818,000	3,695,097	122,903		
事業活動支出計(2)	677,341,568	675,231,485	2,110,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,391,371	5,748,497	△3,357,126		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,011,000	2,011,000		
	取 固定資産売却収入	1,169,437	980,830	188,607	
	施設整備等収入計(4)	3,180,437	2,991,830	188,607	
	支 設備資金借入金元金償還支出	32,870,000	32,870,000		
	支 固定資産取得支出	6,585,397	6,158,666	426,731	
支 固定資産除却・廃棄支出	960,000		960,000		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,151,786	2,060,600	91,186		
施設整備等支出計(5)	42,567,183	41,089,266	1,477,917		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,386,746	△38,097,436	△1,289,310		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	5,222,200	6,457,066	△1,234,866	
	取 その他の活動による収入	191,033	296,475	△105,442	
	その他の活動収入計(7)	5,413,233	6,753,541	△1,340,308	
	支 積立資産支出	8,838,000	8,877,802	△39,802	
	支 その他の活動による支出	13,555,584	13,555,584		
その他の活動支出計(8)	22,393,584	22,433,386	△39,802		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,980,351	△15,679,845	△1,300,506		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,975,726	△48,028,784	△5,946,942		
前期末支払資金残高(12)	262,264,759	262,264,759			
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,289,033	214,235,975	△5,946,942		