

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

法人名：社会福祉法人 恒星会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	369,700,000	369,452,135	247,865	
	借入金利息補助金収入	2,401,000	2,401,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,200,000	10,030,000	170,000	
	受取利息配当金収入	16,000	3,142	12,858	
	その他の収入	3,700,000	3,526,120	173,880	
	事業活動収入計	386,017,000	385,412,397	604,603	
事業活動による支出	人件費支出	198,650,000	197,952,547	697,453	
	事業費支出	64,194,000	63,787,692	406,308	
	事務費支出	83,498,000	83,022,489	475,511	
	支払利息支出	2,680,000	2,627,158	52,842	
	事業活動支出計	349,022,000	347,389,886	1,632,114	
事業活動資金収支差額	36,995,000	38,022,511	△ 1,027,511		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	施設整備等収入計	1,370,000	1,370,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,480,000	29,480,000	0	
	固定資産取得支出	2,050,000	2,314,194	△ 264,194	
施設整備等支出計	31,530,000	31,794,194	△ 264,194		
施設整備等資金収支差額	△ 30,160,000	△ 30,424,194	264,194		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	6,835,000	7,598,317	△ 763,317		

前期末支払資金残高	96,678,539	79,101,996	17,576,543	
当期末支払資金残高	103,513,539	86,700,313	16,813,226	