

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 白陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	552,693,000	552,197,012	495,988	
借入金利息補助金収入	425,000	425,220	△ 220	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	124,000	52,245	71,755	
その他の収入	3,550,000	3,323,744	226,256	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	556,792,000	555,998,221	793,779	
支出				
人件費支出	373,570,000	373,977,655	△ 407,655	
事業費支出	69,890,000	69,586,147	303,853	
事務費支出	77,116,000	78,007,505	△ 891,505	
利用者負担軽減額	0	961	△ 961	
支払利息支出	425,000	425,220	△ 220	
その他の支出	2,200,000	2,061,380	138,620	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	523,201,000	524,058,868	△ 857,868	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,591,000	31,939,353	1,651,647	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	38,509,000	39,170,500	△ 661,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	38,509,000	39,170,500	△ 661,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,460,000	7,460,000	0	
固定資産取得支出	89,044,000	87,079,465	1,964,535	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	96,504,000	94,539,465	1,964,535	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 57,995,000	△ 55,368,965	△ 2,626,035	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	13,500,000	13,711,630	△ 211,630	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,711,630	△ 211,630	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	23,980,000	23,979,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	23,980,000	23,979,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,480,000	△ 10,267,370	△ 212,630	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,884,000	△ 33,696,982	△ 4,187,018	
前期末支払資金残高(12)	322,329,440	322,329,440	0	
当期末支払資金残高(11+12)	284,445,440	288,632,458	△ 4,187,018	