

法人名 社会福祉法人東京聖学院
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人東京聖学院]

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,725,250,000	2,720,896,645	4,353,355	
		高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	19,450,000	19,470,934	-20,934	
		児童福祉事業収入	317,453,000	307,570,017	9,882,983	
		武道場管理収入	4,500,000	4,507,488	-7,488	
		借入金利息補助金収入	2,175,000	2,172,026	2,974	
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,233,000	-83,000	
		受取利息配当金収入	692,000	598,434	93,566	
		その他の収入	7,073,000	8,071,805	-998,805	
		事業活動収入計(1)	3,078,743,000	3,065,520,349	13,222,651	
	支出	人件費支出	2,219,846,000	2,229,502,485	-9,656,485	
		事業費支出	391,854,000	383,911,537	7,942,463	
		事務費支出	372,462,000	373,849,399	-1,387,399	
		利用者負担軽減額	520,000	368,953	151,047	
		支払利息支出	1,990,000	1,985,744	4,256	
その他の支出		503,000	386,780	116,220		
流動資産評価損等による資金減少額		600,000	960,258	-360,258		
事業活動支出計(2)	2,987,775,000	2,990,965,156	-3,190,156			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,968,000	74,555,193	16,412,807		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,493,000	40,752,950	-259,950	
		施設整備等収入計(4)	40,493,000	40,752,950	-259,950	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,493,000	40,490,000	3,000	
		固定資産取得支出	8,381,000	7,794,528	586,472	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,395,000	3,829,896	1,565,104	
	施設整備等支出計(5)		54,269,000	52,114,424	2,154,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,776,000	-11,361,474	-2,414,526		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	518,000	4,346,520	-3,828,520	
		その他の活動収入計(7)	518,000	4,346,520	-3,828,520	
	支出	積立資産支出	45,662,000	45,685,840	-23,840	
		その他の活動支出計(8)	45,662,000	45,685,840	-23,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,144,000	-41,339,320	-3,804,680	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,048,000	21,854,399	10,193,601		
前期末支払資金残高(12)		877,527,000	877,478,382	48,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)		909,575,000	899,332,781	10,242,219		