法人名	社会福祉法人　博医会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	510,300,000	480,397,096	29,902,904	
		162 経常経費寄附金収入		1,500,000	△1,500,000	
		163 受取利息配当金収入	200,000	55,484	144,516	
		164 その他の収入	1,000,000	1,960,474	△960,474	
		事業活動収入計(1)	511,500,000	483,913,054	27,586,946	
	支出	111 人件費支出	359,530,000	349,099,640	10,430,360	
		112 事業費支出	74,200,000	65,879,454	8,320,546	
		113 事務費支出	64,750,000	57,621,452	7,128,548	
		118 支払利息支出	600,000	455,027	144,973	
		119 その他の支出	130,000	57,191	72,809	
		事業活動支出計(2)	499,210,000	473,112,764	26,097,236	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	12,290,000	10,800,290	1,489,710	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	2,784,000	416,000	
		122 固定資産取得支出	81,900,000	78,692,325	3,207,675	
		施設整備等支出計(5)	85,100,000	81,476,325	3,623,675	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△85,100,000	△81,476,325	△3,623,675	
その他の活動による収支	収入	183 その他の活動による収入		36,450	△36,450	
		その他の活動収入計(7)		36,450	△36,450	
	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)		36,450	△36,450	
		予備費支出(10)	6,000,000		6,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△78,810,000	△70,639,585	△8,170,415	

前期末支払資金残高(12)		876,453,871	△876,453,871	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△78,810,000	805,814,286	△884,624,286	