

法人名 社会福祉法人 博仁会
事業所名 リハモール福岡

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	507,600,000	498,401,315	-9,198,685
		経常経費寄附金収入		2,000,000	2,000,000
		受取利息配当金収入	30,000	2,184	-27,816
		その他の収入	1,050,000	1,915,850	865,850
		事業活動収入計(1)	508,680,000	502,319,349	-6,360,651
	支出	人件費支出	328,850,000	320,784,435	-8,065,565
		事業費支出	80,780,000	75,214,470	-5,565,530
		事務費支出	30,652,500	27,088,424	-3,564,076
		支払利息支出	4,130,000	4,020,000	-110,000
		事業活動支出計(2)	444,412,500	427,107,329	-17,305,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,267,500	75,212,020	10,944,520	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,500,000	11,052,252	552,252
		施設整備等収入計(4)	10,500,000	11,052,252	552,252
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,500,000	33,500,000	
		固定資産取得支出	38,630,000	37,107,830	-1,522,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,023,840	-6,160
		施設整備等支出計(5)	73,160,000	71,631,670	-1,528,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,660,000	-60,579,418	2,080,582	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,607,500	14,632,602	13,025,102	
前期末支払資金残高(12)		297,873,248	297,873,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,480,748	312,505,850	13,025,102	