

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 行雲

(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	155,854,800	169,356,074	△ 13,501,274	
	経常経費寄附金収入	0	900,000	△ 900,000	
	受取利息配当金収入	0	519	△ 519	
	事業活動収入計	155,854,800	170,256,593	△ 14,401,793	
	事業活動資金収支差額	9,650,400	△ 41,390,168	51,040,568	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,839,000	136,500,000	5,339,000	
	施設整備等収入計	141,839,000	136,500,000	5,339,000	
	設備資金借入金元金償還支出	141,839,000	100,000,000	41,839,000	
	施設整備等支出計	141,839,000	100,000,000	41,839,000	
	施設整備等資金収支差額	0	36,500,000	△ 36,500,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	12,600,000	△ 12,600,000	
	その他の活動による収入	0	14,975	△ 14,975	
	その他の活動収入計	0	12,614,975	△ 12,614,975	
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	12,614,975	△ 12,614,975	
予備費支出		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計		8,650,400	7,724,807	925,593	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		8,650,400	7,724,807	925,593	