

## 社会福祉法人ウェルフェア仙台資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,140,285,000	1,103,602,691	36,682,309
	経常経費寄附金収入	30,000	14,553,000	-14,523,000
	受取利息配当金収入	60,000	16,028	43,972
	その他の収入	150,000	1,473,853	-1,323,853
	事業活動収入計(1)	1,140,525,000	1,119,645,572	20,879,428
支出	人件費支出	829,781,000	796,385,476	33,395,524
	事業費支出	205,890,000	192,444,020	13,445,980
	事務費支出	85,885,000	76,757,699	9,127,301
	支払利息支出	11,120,000	10,079,842	1,040,158
	事業活動支出計(2)	1,132,676,000	1,075,667,037	57,008,963
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,849,000	43,978,535	-36,129,535	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	67,088,000 4,300,000	59,108,442 3,885,384	7,979,558 414,616
施設整備等支出計(5)	71,388,000	62,993,826	8,394,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,388,000	-62,993,826	-8,394,174	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	2,806,411	-2,806,411
	拠点区分間長期借入金収入	57,500,000	0	57,500,000
	拠点区分間繰入金収入	11,600,000	0	11,600,000
	サービス区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
	その他の活動による収入	0	15,000	-15,000
	その他の活動収入計(7)	122,300,000	52,821,411	69,478,589
	支出			
	積立資産支出	5,489,000	4,603,773	885,227
拠点区分間長期貸付金支出	58,000,000	0	58,000,000	
拠点区分間繰入金支出	21,700,000	0	21,700,000	
サービス区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
その他の活動による支出	6,550,000	6,493,468	56,532	
その他の活動支出計(8)	94,939,000	11,097,241	83,841,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,361,000	41,724,170	-14,363,170	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,178,000	22,708,879	-58,886,879	
前期末支払資金残高(12)	0	468,214,555	-468,214,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-36,178,000	490,923,434	-527,101,434	