

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 聖霊病院

(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				
児童福祉事業収入	378,610,000	378,348,562	261,438	
保育事業収入	181,910,000	191,266,242	△ 9,356,242	
医療事業収入	1,123,000,000	1,111,029,286	11,970,714	
その他の事業収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7,480,000	7,029,839	450,161	
受取利息配当金収入	1,190,000	1,235,228	△ 45,228	
その他の収入	15,370,000	16,063,908	△ 693,908	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,707,560,000	1,706,973,065	586,935	
支出				
人件費支出	1,099,970,000	1,085,183,747	14,786,253	
事業費支出	263,090,000	253,314,528	9,775,472	
事務費支出	210,320,000	195,403,768	14,916,232	
利用者負担軽減額	2,000,000	1,676,213	323,787	
その他の支出	4,890,000	4,124,764	765,236	
流動資産評価損等による資金減少額	500,000	2,081,952	△ 1,581,952	
事業活動支出計(2)	1,580,770,000	1,541,784,972	38,985,028	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	126,790,000	165,188,093	△ 38,398,093	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,700,000	3,379,000	321,000	
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,429,000	271,000	
支出				
固定資産取得支出	57,975,000	27,926,170	30,048,830	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	57,975,000	27,926,170	30,048,830	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,275,000	△ 24,497,170	△ 29,777,830	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	99,350,000	99,610,516	△ 260,516	
積立資産取崩収入	827,280,000	1,129,802,633	△ 302,522,633	
その他の活動による収入	2,000,000	2,649,044	△ 649,044	
その他の活動収入計(7)	928,630,000	1,232,062,193	△ 303,432,193	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,923,500,000	1,813,340,175	110,159,825	
その他の活動による支出	700,000	2,216,561	△ 1,516,561	
その他の活動支出計(8)	1,924,200,000	1,815,556,736	108,643,264	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 995,570,000	△ 583,494,543	△ 412,075,457	
予備費支出(10)	440,000	0	0	
	△ 440,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 923,055,000	△ 442,803,620	△ 480,251,380	
前期末支払資金残高(12)	2,048,758,993	2,048,758,993	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,125,703,993	1,605,955,373	△ 480,251,380	