

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)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 プラットホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	228,982,872	232,658,975	△ 3,676,103	
借入金利息補助金収入	311,000	233,820	77,180	
経常経費寄附金収入	60,000	10,000	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	150	850	
その他の収入	2,692,000	933,661	1,758,339	
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)	232,046,872	233,836,606	△ 1,789,734	
<b>支 出</b>				
人件費支出	177,908,000	205,659,163	△ 27,751,163	
事業費支出	32,367,000	31,734,261	632,739	
事務費支出	14,188,000	26,133,117	△ 11,945,117	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	343,000	517,547	△ 174,547	
その他の支出	5,236,000	455,200	4,780,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	230,042,000	264,499,288	△ 34,457,288	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,004,872	△ 30,662,682	32,667,554	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,530,000	9,530,000	0	
固定資産取得支出	662,000	358,884	303,116	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,071,000	6,171,516	△ 2,100,516	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,263,000	16,060,400	△ 1,797,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,763,000	△ 8,560,400	1,797,400	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
積立資産取崩収入	0	1,122,620	△ 1,122,620	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	21,122,620	△ 21,122,620	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,338,000	△ 2,338,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,004,000	1,479,130	△ 475,130	
その他の活動による支出	0	2,489,187	△ 2,489,187	
その他の活動支出計(8)	1,004,000	6,306,317	△ 5,302,317	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,004,000	14,816,303	△ 15,820,303	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,762,128	△ 24,406,779	18,644,651	
前期末支払資金残高(12)	62,256,898	62,256,898	0	
当期末支払資金残高(11+12)	56,494,770	37,850,119	18,644,651	