

資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

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			
	0165 介護保険事業収入	434,517,000	428,805,051	5,711,949
	0198 借入金利息補助金収入	880,000	880,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	205,000	157,800	47,200
	0200 受取利息配当金収入	11,000	11,000	0
	0201 その他の収入	2,296,000	2,284,176	11,824
	事業活動収入計(1)	437,909,000	432,138,027	5,770,973
	支出			
	0129 人件費支出	279,964,000	280,133,991	-169,991
	0130 事業費支出	73,459,000	72,928,059	530,941
	0131 事務費支出	62,507,000	61,915,044	591,956
	0136 利用者負担軽減額	1,000	9,530	-8,530
	0137 支払利息支出	944,000	943,490	510
	0138 その他の支出	1,729,000	1,732,286	-3,286
事業活動支出計(2)	418,604,000	417,662,400	941,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,305,000	14,475,627	4,829,373	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0
	0207 固定資産売却収入	871,000	870,380	620
	施設整備等収入計(4)	2,146,000	2,145,380	620
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
0144 固定資産取得支出	6,884,000	6,482,560	401,440	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,418	582	
施設整備等支出計(5)	18,466,000	18,063,978	402,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,320,000	-15,918,598	-401,402	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	444,000	463,237	-19,237
	その他の活動収入計(7)	444,000	463,237	-19,237
	支出			
	0152 積立資産支出	3,429,000	3,430,988	-1,988
	その他の活動支出計(8)	3,429,000	3,430,988	-1,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,985,000	-2,967,751	-17,249	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,410,722	4,410,722	
前期末支払資金残高(12)	0	195,893,087	-195,893,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	191,482,365	-191,482,365	