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

社会福祉法人名 社会福祉法人 縁むすび福祉会

(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				
	介護保険事業収入	197,462,381	188,248,285	9,214,096	
	老人福祉事業収入	1,755,374	1,755,374	0	
	受取利息配当金収入	922	960	38	
	その他の収入	802,700	1,034,903	232,203	
	事業活動収入計 (1)	200,021,377	191,039,522	8,981,855	
	支出				
	人件費支出	164,731,762	158,501,832	6,229,930	
	事業費支出	35,532,116	34,750,440	781,676	
	事務費支出	35,292,162	33,959,838	1,332,324	
利用者負担軽減額	1,676,000	1,614,934	61,066		
支払利息支出	6,155,698	6,456,824	301,126		
その他の支出	221,900	1,217,769	995,869		
事業活動支出計 (2)	243,609,638	236,501,637	7,108,001		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,588,261	45,462,115	1,873,854		
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	2,029,000	2,029,000	0	
	固定資産取得支出	1,155,284	1,155,284	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,760	1,049,760	0		
施設整備等支出計 (5)	4,234,044	4,234,044	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,234,044	4,234,044	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	54,400,000	66,400,000	12,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	54,400,000	66,400,000	12,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,166,000	6,166,000	0	
その他の活動による支出	137,112	137,112	0		
その他の活動支出計 (8)	6,303,112	6,303,112	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	48,096,888	60,096,888	12,000,000		
予備費支出 (10)	274,583	-	274,583		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,400,729	10,400,729		
前期末支払資金残高 (12)	29,430,312	29,430,312	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,430,312	19,029,583	10,400,729		