

社会福祉法人今金福祉会 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	186,429,000	187,162,540	△ 733,540	
	その他の事業収入	18,022,000	18,024,613	△ 2,613	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	913,000	1,263,682	△ 350,682	
	受取利息配当金収入	136,000	139,597	△ 3,597	
	その他の収入	370,000	478,646	△ 108,646	
	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)	205,870,000	207,069,078	△ 1,199,078	
	支出				
人件費支出	133,275,000	132,959,554	315,446		
事業費支出	44,393,000	43,060,139	1,332,861		
事務費支出	20,077,000	19,156,745	920,255		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	197,745,000	195,176,438	2,568,562		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,125,000	11,892,640	△ 3,767,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,249,000	1,249,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設資金借入金収入	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)	1,249,000	1,249,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,145,000	4,144,400	600	
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	0	0	0		
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)	4,145,000	4,144,400	600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,896,000	△ 2,895,400	△ 600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,499,000	2,499,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,499,000	2,499,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,578,000	9,577,340	660		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,578,000	9,577,340	660		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,079,000	△ 7,078,340	△ 660		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,850,000	1,918,900	△ 3,768,900		
前期末支払資金残高 (12)	75,062,000	75,061,490	510		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	73,212,000	76,980,390	△ 3,768,390		