

法人名	社会福祉法人 勸使会
施設名	社会福祉法人 勸使会
会計単位名	社会福祉法人 勸使会

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	995,955,000	994,861,179	1,093,821	
	老人福祉事業収入	60,224,000	62,035,453	△1,811,453	
	借入金利息補助金収入	243,000	243,846	△846	
	経常経費寄附金収入	100,000	82,200	17,800	
	受取利息配当金収入	4,700,000	7,571,924	△2,871,924	
	その他の収入	4,611,000	4,715,784	△104,784	
	事業活動収入計(1)	1,065,833,000	1,069,510,386	△3,677,386	
	支出				
	人件費支出	764,476,000	723,348,090	41,127,910	
事業費支出	181,252,000	163,594,999	17,657,001		
事務費支出	111,682,000	90,364,567	21,317,433		
利用者負担軽減額	160,000	129,238	30,762		
支払利息支出	4,834,000	4,831,902	2,098		
その他の支出	108,000	46,652	61,348		
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	400,000			
事業活動支出計(2)	1,062,912,000	982,715,448	80,196,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,921,000	86,794,938	△83,873,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,097,000	6,096,154	846	
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	6,097,000	6,106,154	△9,154	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,596,000	38,594,000	2,000	
固定資産取得支出	3,910,000	771,120	3,138,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,463,184	6,816		
施設整備等支出計(5)	43,976,000	40,828,304	3,147,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,879,000	△34,722,150	△3,156,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,350,000	53,279,750	△1,929,750	
	その他の活動による収入		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	51,350,000	54,279,750	△2,929,750	
	支出				
	積立資産支出	50,950,000	50,950,000		
その他の活動による支出	515,000	514,008	992		
その他の活動支出計(8)	51,465,000	51,464,008	992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,000	2,815,742	△2,930,742		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,073,000	54,888,530	△91,961,530		
前期末支払資金残高(12)	680,628,000	680,635,770	△7,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,555,000	735,524,300	△91,969,300		