

# 社会福祉法人 平沼寮区分 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	[ 85,330,000 ]	[ 83,650,149 ]	[ 1,679,851 ]	
	居宅介護料収入	76,510,000	75,000,423	1,509,577	
	居宅介護支援介護料収入	4,720,000	4,653,123	66,877	
	利用者等利用料収入	4,100,000	3,996,603	103,397	
	老人福祉事業収入	[ 105,050,000 ]	[ 104,881,266 ]	[ 168,734 ]	
	措置事業収入	102,900,000	102,831,066	68,934	
	その他の事業収入	2,150,000	2,050,200	99,800	
	経常経費寄附金収入	[ 120,000 ]	[ 120,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 681,000 ]	[ 652,658 ]	[ 28,342 ]	
	その他の収入	[ 960,000 ]	[ 906,402 ]	[ 53,598 ]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 120,000 ]	[ 118,093 ]	[ 1,907 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 192,261,000 ]	[ 190,328,568 ]	[ 1,932,432 ]	
	支出				
人件費支出	[ 121,115,000 ]	[ 120,770,051 ]	[ 344,949 ]		
事業費支出	[ 36,405,000 ]	[ 35,423,757 ]	[ 981,243 ]		
事務費支出	[ 10,267,000 ]	[ 9,920,033 ]	[ 346,967 ]		
支払利息支出	[ 269,500 ]	[ 269,500 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 200,000 ]	[ 184,320 ]	[ 15,680 ]		
事業活動支出計 (2)	[ 168,256,500 ]	[ 166,567,661 ]	[ 1,688,839 ]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[ 24,004,500 ]	[ 23,760,907 ]	[ 243,593 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 109,000 ]	[ 109,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 500,000 ]	[ 485,000 ]	[ 15,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 629,000 ]	[ 614,000 ]	[ 15,000 ]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 2,750,000 ]	[ 2,750,000 ]	[ 0 ]		
固定資産取得支出	[ 150,000 ]	[ 145,780 ]	[ 4,220 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 2,900,000 ]	[ 2,895,780 ]	[ 4,220 ]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[ △ 2,271,000 ]	[ △ 2,281,780 ]	[ 10,780 ]		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	[ 11,100,000 ]	[ 11,091,758 ]	[ 8,242 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 2,257,000 ]	[ 2,257,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 90,000 ]	[ 83,960 ]	[ 6,040 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 13,447,000 ]	[ 13,432,718 ]	[ 14,282 ]	
	支出				
	積立資産支出	[ 20,969,500 ]	[ 20,969,500 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産支出	4,565,000	4,565,000	0	
	修繕積立資産支出	16,404,500	16,404,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	[ 2,257,000 ]	[ 2,257,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計 (8)	[ 23,226,500 ]	[ 23,226,500 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 9,779,500 ]	[ △ 9,793,782 ]	[ 14,282 ]		
予備費 (10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 11,954,000 ]	[ 11,685,345 ]	[ 268,655 ]		
前期末支払資金残高 (12)	199,108,722	199,108,722	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[ 211,062,722 ]	[ 210,794,067 ]	[ 268,655 ]		

