

社会福祉法人雄和福祉会 資金収支計算書

[第一号第一様式]

(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	353,629,000	353,616,190	12,810		
		老人福祉事業収入	54,745,000	54,666,694	78,306		
		経常経費寄附金収入	431,000	442,900	△ 11,900		
		受取利息配当金収入	7,000	4,855	2,145		
		その他の収入	942,000	977,537	△ 35,537		
			事業活動による収入計 (1)	409,754,000	409,708,176	45,824	
	支 出	人件費支出	289,585,000	289,033,716	551,284		
		事業費支出	69,883,000	68,233,590	1,649,410		
		事務費支出	63,311,000	61,312,053	1,998,947		
		その他の支出	669,000	604,450	64,550		
		流動資産評価損等による資産減少額	43,000	42,838	162		
		事業活動による支出計 (2)	423,491,000	419,226,647	4,264,353		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,737,000	△ 9,518,471	△ 4,218,529		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,697,000	3,682,800	14,200		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
		施設整備等支出計 (5)		4,297,000	4,282,800	14,200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,297,000	△ 4,282,800	△ 14,200		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	50,000	50,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		50,000	50,000	0	
	支 出	積立資産支出	4,741,000	4,733,034	7,966		
		その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	4,791,000	4,783,034	7,966		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,741,000	△ 4,733,034	△ 7,966		
		予備費支出 (10)	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 22,775,000	△ 18,534,305	△ 4,240,695		
		前期末支払資金残高 (12)	124,757,000	124,757,482	△ 482		
		当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	101,982,000	106,223,177	△ 4,241,177		