

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小石原福祉会

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) 1頁

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	690,500,000	690,054,786	445,214	
	その他の事業収入	5,680,000	7,578,340	△1,898,340	
	経常経費寄附金収入		404,220	△404,220	
	受取利息配当金収入	10,000	7,294	2,706	
	その他の収入	4,000,000	4,518,422	△518,422	
	事業活動収入計(1)	700,490,000	702,563,062	△2,073,062	
	支出				
	人件費支出	452,292,000	438,857,478	13,434,522	
	事業費支出	98,690,000	102,018,326	△3,328,326	
事務費支出	85,948,000	89,592,080	△3,644,080		
利用者負担軽減額	3,900,000	3,967,663	△67,663		
支払利息支出	7,567,847	7,522,958	44,889		
その他の支出	4,180,000	3,810,228	369,772		
事業活動支出計(2)	652,877,847	645,768,733	7,109,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,612,153	56,794,329	△9,182,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,272,818	44,644,748	628,070	
固定資産取得支出	1,150,000	2,648,384	△1,498,384		
施設整備等支出計(5)	46,422,818	47,293,132	△870,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,122,818	△46,993,132	870,314		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		35,960	△35,960	
	その他の活動支出計(8)		35,960	△35,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,960	35,960		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,335	9,765,237	△8,275,902		
前期末支払資金残高(12)		118,297,221	△118,297,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,489,335	128,062,458	△126,573,123		