

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慈久福祉会

# 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
事業活動による収入	412,907,000	413,222,474	△315,474	
介護保険事業収入				
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000		
經常経費寄附金収入	440,000	843,000	△403,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,764	△764	
その他の収入	1,775,000	1,823,379	△48,379	
事業活動収入計(1)	416,124,000	416,891,617	△767,617	
支出	264,733,000	261,965,268	2,767,732	
人件費支出	67,371,000	65,588,142	1,782,858	
事業費支出	41,870,000	40,412,723	1,457,277	
利用者負担軽減額	1,400,000	1,365,421	34,579	
支払利息支出	9,458,000	9,404,635	53,365	
その他の支出	1,373,000	1,319,376	53,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,205,000	380,055,565	6,149,435	
施設整備等による収入	29,919,000	36,836,052	△6,917,052	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	46,101,000	46,100,000	1,000	
固定資産取得支出	564,000	561,280	2,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,067,000	2,065,140	1,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施設整備等支出計(5)	48,732,000	48,726,420	5,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,732,000	△48,726,420	△5,580	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,813,000	△11,890,368	△6,922,632	
前期末支払資金残高(12)	96,655,000	96,655,033	△33	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,842,000	84,764,665	△6,922,665	