

## 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

社会福祉法人 しあわせの郷

(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	374,140,000	369,756,286	4,383,714	
	経常経費寄附金収入	300,000	340,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	0	8,059	△ 8,059	
	その他の収入	500,000	515,025	△ 15,025	
	事業活動収入計(1)	374,940,000	370,619,370	4,320,630	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	248,635,000	242,783,485	5,851,515	
	事業費支出	65,634,000	63,135,321	2,498,679	
	事務費支出	48,565,000	45,127,031	3,437,969	
	支払利息支出	4,150,000	4,041,194	108,806	
	事業活動支出計(2)	366,984,000	355,087,031	11,896,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,956,000	15,532,339	△ 7,576,339	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,345,000	21,345,000	0	
	施設整備等支出計(5)	21,345,000	21,345,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,345,000	△ 21,345,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	11,300,000	12,300,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,300,000	12,300,000	△ 1,000,000
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	11,300,000	12,300,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,300,000	12,300,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,389,000	△ 5,812,661	△ 7,576,339	
	前期末支払資金残高(12)	90,611,774	90,611,774	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,222,774	84,799,113	△ 7,576,339	