

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

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	介護保険事業収入	342,940,764	343,337,416	△396,652		
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000			
	経常経費寄附金収入	95,000	95,000			
	受取利息配当金収入	15	15			
	その他の収入	1,556,017	1,531,513	24,504		
	事業活動収入計(1)	345,191,796	345,563,944	△372,148		
	事業活動による支出	人件費支出	221,955,874	222,216,324	△260,450	
事業費支出		60,686,564	60,105,879	580,685		
事務費支出		45,244,625	44,992,105	252,520		
支払利息支出		2,575,965	2,575,965			
その他の支出		968,144	974,203	△6,059		
事業活動支出計(2)		331,431,172	330,864,476	566,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,760,624	14,699,468	△938,844		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,027,260	6,027,260			
	施設整備等収入計(4)	6,027,260	6,027,260			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,484,700	24,484,700		
		固定資産取得支出	12,907,510	12,919,170	△11,660	
		固定資産除却・廃棄支出	143,640	143,640		
施設整備等支出計(5)	37,535,850	37,547,510	△11,660			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,508,590	△31,520,250	11,660		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	93,126	93,126			
	その他の活動による収入	1,126,757		1,126,757		
	その他の活動収入計(7)	1,219,883	93,126	1,126,757		
	その他の活動による支出	積立資産支出	453,160	454,032	△872	
		その他の活動による支出	1,126,757		1,126,757	
その他の活動支出計(8)	1,579,917	454,032	1,125,885			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,034	△360,906	872		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,108,000	△17,181,688	△926,312		
前期末支払資金残高(12)		174,944,655	174,944,655			
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,836,655	157,762,967	△926,312		