

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の郷

(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	429,273,000	431,540,925	△2,267,925	
	老人福祉事業収入	52,880,000	53,985,470	△1,105,470	
	借入金利息補助金収入	921,000	920,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	102,363	△2,363	
	その他の収入	205,000	223,406	△18,406	
	事業活動収入計(1)	483,429,000	486,822,164	△3,393,164	
	支出				
	人件費支出	309,703,000	307,936,072	1,766,928	
事業費支出	104,299,000	101,915,289	2,383,711		
事務費支出	62,206,000	57,793,510	4,412,490		
支払利息支出	1,059,000	1,057,984	1,016		
事業活動支出計(2)	477,267,000	468,702,855	8,564,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,162,000	18,119,309	△11,957,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,895,000	21,895,604	△604	
固定資産取得支出	2,350,000	989,280	1,360,720		
施設整備等支出計(5)	24,245,000	22,884,884	1,360,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,318,000	△21,957,884	△1,360,116		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,640,000	1,684,566	△44,566	
	その他の活動収入計(7)	1,640,000	1,684,566	△44,566	
	支出				
	積立資産支出	4,362,000	4,224,464	137,536	
その他の活動支出計(8)	4,362,000	4,224,464	137,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,722,000	△2,539,898	△182,102		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,878,000	△6,378,473	△13,499,527		
前期末支払資金残高(12)	297,295,065	297,295,065	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,417,065	290,916,592	△13,499,527		