

資金収支計算書

社会福祉法人 藤の実会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	28,090,000	30,498,198	△ 2,408,198	
保育事業収入	91,190,640	111,435,302	△ 20,244,662	
受取利息配当金収入	50,300	60,630	△ 10,330	
その他の収入	0	61,750	△ 61,750	
事業活動収入計 (1)	119,330,940	142,055,880	△ 22,724,940	
(支出)				
人件費支出	90,600,000	99,382,537	△ 8,782,537	
事業費支出	11,780,000	12,762,557	△ 982,557	
事務費支出	15,059,000	15,859,849	△ 800,849	
支払利息支出	60,000	43,240	16,760	
流動資産評価損等による資金減少額	0	14,474	△ 14,474	
事業活動支出計 (2)	117,499,000	128,062,657	△ 10,563,657	
事業活動資金収支差額 (3) = 1-2	1,831,940	13,993,223	△ 12,161,283	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
施設整備等収入計 (4)	1,410,000	1,410,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	0	
固定資産取得支出	0	1,588,308	△ 1,588,308	
施設整備等支出計 (5)	1,880,000	3,468,308	△ 1,588,308	
施設整備等資金収支差額 (6) = 4-5	△ 470,000	△ 2,058,308	1,588,308	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による収入	0	297,164	△ 297,164	
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	297,164	1,702,836	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	0	396,620	△ 396,620	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	396,620	603,380	
その他の活動資金収支差額 (9) = 7-8	1,000,000	△ 99,456	1,099,456	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	2,361,940	11,835,459	△ 9,473,519	
前期末支払資金残高 (12)	22,322,793	22,322,793	0	
当期末支払資金残高 11+12	24,684,733	34,158,252	△ 9,473,519	