

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

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	94,610,000	95,701,460	△ 1,091,460	
老人福祉事業収入	121,381,000	116,852,137	4,528,863	
〇〇事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	110,000	127,000	△ 17,000	
受取利息配当金収入	20,000	2,361	17,639	
その他の収入	140,000	398,530	△ 258,530	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	216,261,000	213,081,488	3,179,512	
支 出				
人件費支出	137,625,600	131,507,924	6,117,676	
事業費支出	36,879,000	33,651,745	3,227,255	
事務費支出	22,898,400	17,945,684	4,952,716	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,650,000	1,559,627	90,373	
その他の支出	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	199,063,000	184,664,980	14,398,020	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,198,000	28,416,508	△ 11,218,508	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	1,434,000	1,434,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,434,000	1,434,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	16,152,000	16,032,000	120,000	
固定資産取得支出	2,150,000	1,548,720	601,280	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	684,288	15,712	
その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,160,000	340,000	
施設整備等支出計(5)	21,502,000	20,425,008	1,076,992	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,068,000	△ 18,991,008	△ 1,076,992	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,000,000	△ 36,000,000	0	
予備費支出(10)	1,130,000		1,130,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 40,000,000	△ 26,574,500	△ 13,425,500	
前期末支払資金残高(12)	88,785,855	88,785,855	0	
当期末支払資金残高(11+12)	48,785,855	62,211,355	△ 13,425,500	