

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 安那福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	587,758,000	576,765,128	10,992,872	
	老人福祉事業収入	28,646,000	26,341,922	2,304,078	
	経常経費寄附金収入	150,000	140,000	10,000	
	受取利息配当金収入	22,000	16,130	5,870	
	その他の収入	6,311,000	3,180,187	3,130,813	
	事業活動収入計(1)	622,887,000	606,443,367	16,443,633	
	支出				
	人件費支出	432,636,000	409,237,366	23,398,634	
	事業費支出	88,689,000	82,717,378	5,971,622	
事務費支出	77,304,000	67,742,042	9,561,958		
支払利息支出	1,133,000	1,132,200	800		
その他の支出	3,306,000	1,894,794	1,411,206		
事業活動支出計(2)	603,068,000	562,723,780	40,344,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,819,000	43,719,587	△ 23,900,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	13,140,000	0	
	固定資産取得支出	24,570,000	24,565,316	4,684	
施設整備等支出計(5)	37,710,000	37,705,316	4,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,710,000	△ 37,705,316	△ 4,684		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	964,000	962,800	1,200	
	その他の活動収入計(7)	964,000	962,800	1,200	
	支出				
	積立資産支出	2,749,000	2,367,200	381,800	
その他の活動支出計(8)	2,749,000	2,367,200	381,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,785,000	△ 1,404,400	△ 380,600		
予備費支出(10)	900,000	-----	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,576,000	4,609,871	△ 25,185,871		
前期末支払資金残高(12)	265,857,000	265,857,383	△ 383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,281,000	270,467,254	△ 25,186,254		