

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 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)

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	980,910,000	984,878,542	△3,968,542	
	老人福祉事業収入	130,128,000	130,506,106	△378,106	
	保育事業収入	130,000	131,000	△1,000	
	その他の事業収入	6,669,000	6,864,935	△195,935	
	借入金利息補助金収入	483,000	484,110	△1,110	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	410,000	414,670	△4,670	
	その他の収入	6,367,000	6,417,318	△50,318	
	事業活動収入計(1)	1,125,127,000	1,129,726,681	△4,599,681	
	支出				
	人件費支出	744,268,000	742,302,469	1,965,531	
	事業費支出	162,803,000	158,169,087	4,633,913	
	事務費支出	50,289,000	48,035,293	2,253,707	
利用者負担軽減額	998,000	853,398	144,602		
支払利息支出	4,126,000	4,121,090	4,910		
その他の支出	6,412,000	6,347,022	64,978		
事業活動支出計(2)	968,896,000	959,828,359	9,067,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,231,000	169,898,322	△13,667,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000,000	21,000,000		
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	21,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,078,000	47,076,000	2,000	
固定資産取得支出	82,964,000	82,892,204	71,796		
施設整備等支出計(5)	130,042,000	129,968,204	73,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,042,000	△108,968,204	△73,796		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,803,000	2,009,760	△206,760	
	その他の活動収入計(7)	1,803,000	2,009,760	△206,760	
	支出				
	積立資産支出	25,851,000	25,845,373	5,627	
	その他の活動による支出	255,000	253,284	1,716	
	その他の活動支出計(8)	26,106,000	26,098,657	7,343	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,303,000	△24,088,897	△214,103	
	予備費支出(10)	27,390,000		27,390,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,504,000	36,841,221	△41,345,221	
前期末支払資金残高(12)		608,970,018	△608,970,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,504,000	645,811,239	△650,315,239		