

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	646,923,000	646,926,897	△3,897	
	老人福祉事業収入	3,994,000	3,993,625	375	
	障害福祉サービス等事業収入	216,000	215,990	10	
	医療事業収入	5,163,000	5,163,083	△83	
	補助金等事業収入	2,296,000	2,296,694	△694	
	寄付金収入	314,200	314,372	△172	
	受取利息配当金収入	24,000	23,748	252	
	その他の収入	1,617,000	1,616,852	148	
	事業活動収入計	660,547,200	660,551,261	△4,061	
支出	人件費支出	489,945,000	489,945,349	△349	
	事業費支出	114,127,000	114,127,233	△233	
	事務費支出	37,998,000	38,000,375	△2,375	
	支払利息支出	6,487,000	6,485,635	1,365	
	事業活動支出計	648,557,000	648,558,592	△1,592	
事業活動資金収支差額	11,990,200	11,992,669	△2,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
固定資産取得支出	6,070,000	6,070,779	△779		
施設整備等支出計	6,070,000	6,070,779	△779		
施設整備等資金収支差額	△6,070,000	△6,070,779	779		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産収入	708,000	708,025	△25	
	拠点区分間繰入金収入	10,945,000	10,945,481	△481	
	サービス区分間繰入金収入	34,321,000	34,321,274	△274	
	その他の活動収入計	45,974,000	45,974,780	△780	
	支出				
	積立資産支出	757,800	758,025	△225	
	拠点区分間繰入金支出	10,945,000	10,945,481	△481	
サービス区分間繰入金支出	34,321,000	34,321,274	△274		
その他の活動支出計	46,023,800	46,024,780	△980		
その他の活動資金収支差額	△49,800	△50,000	200		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	5,870,400	5,871,890	△1,490		
前期末支払資金残高	362,721,879	362,721,879			
当期末支払資金残高	368,592,279	368,593,769	△1,490		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

本部拠点合計 本部拠点

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	469,762,000	469,764,495	△2,495	
	老人福祉事業収入	3,994,000	3,993,625	375	
	障害福祉サービス等事業収入	216,000	215,990	10	
	医療事業収入	5,163,000	5,163,083	△83	
	補助金等事業収入	1,606,000	1,606,414	△414	
	寄付金収入	314,200	314,372	△172	
	受取利息配当金収入	24,000	23,736	264	
	その他の収入	1,523,000	1,523,451	△451	
	事業活動収入計	482,602,200	482,605,166	△2,966	
支出	人件費支出	370,481,000	370,479,993	1,007	
	事業費支出	79,095,000	79,096,086	△1,086	
	事務費支出	30,052,000	30,053,801	△1,801	
	支払利息支出	4,792,000	4,791,351	649	
	事業活動支出計	484,420,000	484,421,231	△1,231	
事業活動資金収支差額	△1,817,800	△1,816,065	△1,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
固定資産取得支出	6,070,000	6,070,779	△779		
施設整備等支出計	6,070,000	6,070,779	△779		
施設整備等資金収支差額	△6,070,000	△6,070,779	779		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産収入	686,000	685,675	325	
	拠点区分間繰入金収入	4,504,000	4,504,071	△71	
	サービス区分間繰入金収入	31,980,000	31,980,768	△768	
	その他の活動収入計	37,170,000	37,170,514	△514	
	支出				
	積立資産支出	701,800	702,150	△350	
サービス区分間繰入金支出	31,980,000	31,980,768	△768		
その他の活動支出計	32,681,800	32,682,918	△1,118		
その他の活動資金収支差額	4,488,200	4,487,596	604		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	△3,399,600	△3,399,248	△352		
前期末支払資金残高	346,385,214	346,385,214			
当期末支払資金残高	342,985,614	342,985,966	△352		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29
 小千谷拠点合計 小千谷拠点

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	177,161,000	177,162,402	△1,402	
	補助金等事業収入	690,000	690,280	△280	
	受取利息配当金収入		12	△12	
	その他の収入	94,000	93,401	599	
	事業活動収入計	177,945,000	177,946,095	△1,095	
支出	人件費支出	119,464,000	119,465,356	△1,356	
	事業費支出	35,032,000	35,031,147	853	
	事務費支出	7,946,000	7,946,574	△574	
	支払利息支出	1,695,000	1,694,284	716	
	事業活動支出計	164,137,000	164,137,361	△361	
事業活動資金収支差額		13,808,000	13,808,734	△734	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
施設整備等支出計					
施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産収入	22,000	22,350	△350	
	拠点区分間繰入金収入	6,441,000	6,441,410	△410	
	サービス区分間繰入金収入	2,341,000	2,340,506	494	
	その他の活動収入計	8,804,000	8,804,266	△266	
	支出				
	積立資産支出	56,000	55,875	125	
	拠点区分間繰入金支出	10,945,000	10,945,481	△481	
サービス区分間繰入金支出	2,341,000	2,340,506	494		
その他の活動支出計	13,342,000	13,341,862	138		
その他の活動資金収支差額		△4,538,000	△4,537,596	△404	
予備費支出					
当期資金収支差額合計		9,270,000	9,271,138	△1,138	
前期末支払資金残高		16,336,665	16,336,665		
当期末支払資金残高		25,606,665	25,607,803	△1,138	