

# 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	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		