

社会福祉法人 能生名立福祉会 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 | 844,881,000 | 841,734,761 | 3,146,239 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 34,740,000 | 34,660,145 | 79,855 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 310,000 | 100,000 | 210,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 718,000 | 669,296 | 48,704 | |
| | | その他の収入 | 1,412,000 | 1,288,138 | 123,862 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 882,061,000 | 878,452,340 | 3,608,660 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 680,236,000 | 673,295,611 | 6,940,389 | |
| 事業費支出 | | 170,941,000 | 152,863,074 | 18,077,926 | | |
| 事務費支出 | | 65,716,000 | 51,392,105 | 14,323,895 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 340,000 | 251,295 | 88,705 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 917,233,000 | 877,802,085 | 39,430,915 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 35,172,000 | 650,255 | △ 35,822,255 | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 15,674,000 | 15,624,920 | 49,080 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 5,000 | 4,536 | 464 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 15,679,000 | 15,629,456 | 49,544 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 15,679,000 | △ 15,629,456 | △ 49,544 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,020,000 | 3,867,000 | 153,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 67,000 | 65,300 | 1,700 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 4,087,000 | 3,932,300 | 154,700 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 19,383,000 | 19,330,500 | 52,500 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 19,383,000 | 19,330,500 | 52,500 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 15,296,000 | △ 15,398,200 | 102,200 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 66,147,000 | △ 30,377,401 | △ 35,769,599 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 624,404,000 | 624,408,365 | △ 4,365 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 558,257,000 | 594,030,964 | △ 35,773,964 | | |