

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人つくし会

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	1,251,790,072	1,251,206,970	583,102	
老人福祉事業収入	3,539,003	3,538,008	995	
障害福祉サービス等事業収入	3,735,080	3,337,800	397,280	
生活支援ハウス事業収入	11,644,900	11,696,677	△ 51,777	
借入金利息補助金収入	102,960	102,960	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	29,574	29,100	474	
その他の収入	10,366,400	10,530,397	△ 163,997	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,281,207,989	1,280,441,912	766,077	
支出				
人件費支出	951,107,029	940,907,523	10,199,506	
事業費支出	185,367,276	181,463,762	3,903,514	
事務費支出	87,884,831	86,779,044	1,105,787	
利用者負担軽減額	1,955,894	1,619,902	335,992	
支払利息支出	2,015,460	2,015,460	0	
その他の支出	3,566,080	3,520,228	45,852	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,231,896,570	1,216,305,919	15,590,651	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,311,419	64,135,993	△ 14,824,574	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,430,000	1,430,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,430,000	16,430,000	0	
固定資産取得支出	15,723,128	15,714,920	8,208	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	826,848	826,848	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,979,976	32,971,768	8,208	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,549,976	△ 31,541,768	△ 8,208	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,018,363	5,265,293	△ 246,930	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,018,363	5,265,293	△ 246,930	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,440,484	7,432,926	7,558	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,440,484	7,432,926	7,558	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,422,121	△ 2,167,633	△ 254,488	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,339,322	30,426,592	△ 15,087,270	
前期末支払資金残高(12)	673,691,519	673,691,519	0	
当期末支払資金残高(11+12)	689,030,841	704,118,111	△ 15,087,270	