

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 湧別福祉会

(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	434,920,000	436,179,595	-1,259,595	
		障害福祉サービス等事業収入	291,000	347,570	-56,570	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,140,000	1,330,000	-190,000	
		受取利息配当金収入	41,000	41,551	-551	
		その他の収入	2,737,000	2,749,036	-12,036	
		事業活動収入計(1)	439,129,000	440,647,752	-1,518,752	
	支 出					
		人件費支出	295,749,000	294,251,300	1,497,700	
	事業費支出	95,005,000	93,010,353	1,994,647		
	事務費支出	65,349,000	62,939,202	2,409,798		
	利用者負担軽減額	191,000	161,414	29,586		
	支払利息支出					
	その他の支出					
	事業活動支出計(2)	456,294,000	450,362,269	5,931,731		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,165,000	-9,714,517	-7,450,483		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等補助金収入	3,129,000	3,129,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,129,000	3,129,000		
	支 出					
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	5,219,000	5,197,364	21,636	
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	5,219,000	5,197,364	21,636		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,090,000	-2,068,364	-21,636		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000		
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,174,000	3,133,570	40,430	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	6,174,000	6,133,570	40,430	
	支 出					
		長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000			
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	6,033,000	5,866,870	166,130		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	6,633,000	6,466,870	166,130		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-459,000	-333,300	-125,700		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,714,000	-12,116,181	-7,597,819		
	前期末支払資金残高(12)	100,686,546	100,686,546			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,972,546	88,570,365	-7,597,819		