

資金収支決算書

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

H29年度 社会福祉法人 かぶと会
法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	出				
	介護保険事業収入	447,894,000	448,221,369	△ 327,369	
	老人福祉事業収入	581,000	581,042	△ 42	
	経常経費寄附金収入	205,000	310,000	△ 105,000	
	受取利息配当金収入	18,000	14,718	3,282	
	その他の収入	932,000	932,151	△ 151	
	事業活動収入計 (1)	449,630,000	450,059,280	△ 429,280	
支	出				
	人件費支出	313,850,000	313,794,750	55,250	
	事業費支出	50,056,000	49,725,015	330,985	
	事務費支出	33,434,000	33,289,474	144,526	
	利用者負担軽減額	51,000	50,560	440	
	支払利息支出	1,500,000	1,500,000		
	事業活動支出計 (2)	398,891,000	398,359,799	531,201	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	50,739,000	51,699,481	△ 960,481		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	出				
設備資金借入金元金償還支出	1,488,000	1,488,000			
固定資産取得支出	530,000	528,120	1,880		
施設整備等支出計 (5)	2,018,000	2,016,120	1,880		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△ 2,018,000	△ 2,016,120	△ 1,880		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	3,598,000	3,887,096	△ 289,096	
	その他の活動収入計 (7)	3,598,000	3,887,096	△ 289,096	
	支				
出					
積立資産支出	3,812,000	3,804,103	7,897		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計 (8)	3,812,000	3,804,103	7,897		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 214,000	82,993	△ 296,993		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	48,507,000	49,766,354	△ 1,259,354		
前期末支払資金残高 (12)		256,272,276	△ 256,272,276		
当期末支払資金残高 (11+12)	48,507,000	306,038,630	△ 257,531,630		