

社会福祉法人鹿南福祉会

## 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

(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	585,885,000	588,965,034	▲ 3,080,034	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	510,000	519,000	▲ 9,000	
		受取利息配当金収入	60,000	121,745	▲ 61,745	
		その他の収入	2,052,000	2,151,344	▲ 99,344	
		経常活動収入計①	588,507,000	591,757,123	▲ 3,250,123	
	支出	人件費	462,480,000	462,331,692	148,308	
		事業費支出	85,841,000	82,068,914	3,772,086	
		事務費支出	28,614,000	27,469,129	1,144,871	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	555,000	514,800	40,200	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計②	577,493,000	572,384,535	5,108,465	
経常活動収支差額③=①-②		11,014,000	19,372,588	▲ 8,358,588		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,530,000	2,534,000	▲ 4,000	
		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	2,530,000	2,534,000	▲ 4,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,596,000	9,577,509	18,491	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	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	9,596,000	9,577,509	18,491	
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 7,066,000	▲ 7,043,509	▲ 22,491		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,125,000	10,119,650	5,350	
		サービス区分間繰入金収入	12,080,000	12,087,963	▲ 7,963	
		その他の活動による収入	515,000	508,321	6,679	
		その他の活動収入計⑦	22,720,000	22,715,934	4,066	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	2,141,000	14,136,800	▲ 11,995,800	
		サービス区分間繰入金支出	12,095,000	12,087,963	7,037	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	14,236,000	26,224,763	▲ 11,988,763			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		8,484,000	▲ 3,508,829	11,992,829		
予備費⑩		1,500,000	0	420,000		
▲ 1,080,000						
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		12,012,000	8,820,250	3,191,750		
前期末支払資金残高⑫		207,700,188	207,700,188	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		219,712,188	216,520,438	3,191,750		