

法人名	社会福祉法人 澁山会
施設名	社会福祉法人 澁山会
会計単位名	社会福祉法人 澁山会

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	1,707,193,000	1,716,761,222	△9,568,222	
	経常経費寄附金収入	483,000	489,640	△6,640	
	受取利息配当金収入	852,000	843,008	8,992	
	その他の収入	8,865,000	8,990,858	△125,858	
	事業活動収入計(1)	1,717,393,000	1,727,084,728	△9,691,728	
	支出				
	人件費支出	1,237,974,000	1,225,271,260	12,702,740	
	事業費支出	296,017,000	276,065,752	19,951,248	
	事務費支出	132,408,000	119,787,745	12,620,255	
利用者負担軽減額	1,498,000	1,373,728	124,272		
支払利息支出	12,664,000	12,645,767	18,233		
事業活動支出計(2)	1,680,561,000	1,635,144,252	45,416,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,832,000	91,940,476	△55,108,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	624,000	624,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	624,000	624,500	△500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,282,000	59,912,000	370,000	
	固定資産取得支出	3,099,000	3,083,284	15,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,032,000	11,027,136	4,864		
施設整備等支出計(5)	74,413,000	74,022,420	390,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,789,000	△73,397,920	△391,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	32,000	31,213	787	
	その他の活動収入計(7)	32,000	31,213	787	
	支出				
	積立資産支出	3,419,000	3,364,500	54,500	
	その他の活動による支出	11,000	10,800	200	
	その他の活動支出計(8)	3,430,000	3,375,300	54,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,398,000	△3,344,087	△53,913	
予備費支出(10)	16,471,000	0	16,471,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,826,000	15,198,469	△72,024,469		
前期末支払資金残高(12)	854,260,000	854,261,493	△1,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	797,434,000	869,459,962	△72,025,962		