

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福祉会

## 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	343,092,000	342,448,678	643,322	
	受取利息配当金収入	3,100	955	2,145	
	その他の収入	851,000	801,962	49,038	
	事業活動収入計 (1)	343,946,100	343,251,595	694,505	
	支出				
	人件費支出	224,910,000	222,744,297	2,165,703	
	事業費支出	50,159,400	49,188,029	971,371	
	事務費支出	37,453,680	35,556,131	1,897,549	
	利用者負担軽減額	150,000	68,139	81,861	
支払利息支出	2,772,700	2,772,700			
その他の支出	3,000	2,950	50		
事業活動支出計 (2)	315,448,780	310,332,246	5,116,534		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,497,320	32,919,349	△4,422,029		
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	23,300,000	23,300,000		
	施設整備等支出計 (5)	23,300,000	23,300,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,300,000	△23,300,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,197,320	9,619,349	△4,422,029	
	前期末支払資金残高 (12)		155,514,333	△155,514,333	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,197,320	165,133,682	△159,936,362	