

法人名	社会福祉法人 赤平友愛会
施設名	社会福祉法人 赤平友愛会
会計単位名	社会福祉法人 赤平友愛会

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	617,403,000	619,701,824	△2,298,824	
	その他の事業収入	2,100,000	2,752,500	△652,500	
	経常経費寄附金収入	520,000	285,000	235,000	
	受取利息配当金収入	30,000	2,000	28,000	
	その他の収入	1,570,000	1,345,039	224,961	
	事業活動収入計(1)	621,623,000	624,086,363	△2,463,363	
	支出				
	人件費支出	359,882,000	347,759,871	12,122,129	
	事業費支出	112,724,000	108,519,737	4,204,263	
	事務費支出	74,205,000	70,841,677	3,363,323	
	利用者負担軽減額	1,050,000	1,281,305	△231,305	
支払利息支出	2,053,000	1,532,387	520,613		
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,814	△7,814		
事業活動支出計(2)	549,914,000	529,942,791	19,971,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,709,000	94,143,572	△22,434,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,010,000	95,039,000	△29,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	345,020,000	345,039,000	△19,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,576,000	12,576,000	0		
固定資産取得支出	418,690,000	413,345,799	5,344,201		
施設整備等支出計(5)	431,266,000	425,921,799	5,344,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,246,000	△80,882,799	△5,363,201		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,510,000	66,313,200	2,196,800	
	その他の活動収入計(7)	68,510,000	66,313,200	2,196,800	
	支出				
	積立資産支出	10,550,000	28,528,265	△17,978,265	
	その他の活動による支出	0	59,523	△59,523	
その他の活動支出計(8)	10,550,000	28,587,788	△18,037,788		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,960,000	37,725,412	20,234,588		
予備費支出(10)	43,423,000	0	43,423,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,986,185	△50,986,185		
前期末支払資金残高(12)	0	341,642,270	△341,642,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	392,628,455	△392,628,455		