

## 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

社会福祉法人 緑新会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	322,900,000	325,189,793	△ 2,289,793		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	17,440	282,560		
	経常経費寄附金収入	70,000	100,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	0	300	△ 300		
	その他の収入	1,200,000	1,233,545	△ 33,545		
	事業活動収入計(1)	324,470,000	326,541,078	△ 2,071,078		
	事業活動による支出	人件費支出	229,280,000	228,050,625	1,229,375	
		事業費支出	54,710,000	54,642,010	67,990	
		事務費支出	20,815,000	19,595,818	1,219,182	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	17,440	282,560	
利用者負担軽減額		110,000	116,800	△ 6,800		
支払利息支出		1,700,000	1,697,820	2,180		
その他の支出		850,000	696,647	153,353		
流動資産評価損等による資金減少額		250,000	237,244	12,756		
事業活動支出計(2)		308,015,000	305,054,404	2,960,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,455,000	21,486,674	△ 5,031,674			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	286,000	355,000	△ 69,000		
	施設整備等収入計(4)	286,000	355,000	△ 69,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
		固定資産取得支出	2,080,000	1,866,240	213,760	
	施設整備等支出計(5)	9,940,000	9,726,240	213,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,654,000	△ 9,371,240	△ 282,760			
その他の収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,290,602	209,398		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,290,602	209,398		
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	5,010,000	5,008,000	2,000		
	積立資産支出	9,423,000	9,367,224	55,776		
	その他の活動支出計(8)	14,433,000	14,375,224	57,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,933,000	△ 13,084,622	151,622			
予備費支出(10)	1,868,000	0	1,868,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000,000	△ 969,188	△ 7,030,812			

前期末支払資金残高(12)	0	82,341,636	△ 82,341,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,000,000	81,372,448	△ 89,372,448	