

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 紅輝会

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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	309,902,000	309,846,202	55,798	
老人福祉事業収入	75,527,000	76,964,115	△1,437,115	
障害福祉サービス等事業収入	5,123,000	5,273,850	△150,850	
託児所事業収入	14,626,000	14,002,595	623,405	
経常経費寄附金収入		133,520	△133,520	
受取利息配当金収入	250,000	257,378	△7,378	
その他の収入	671,800	948,968	△277,168	
事業活動収入計(1)	406,099,800	407,426,628	△1,326,828	
支出				
人件費支出	245,832,000	242,549,238	3,282,762	
事業費支出	62,043,000	63,556,039	△1,513,039	
事務費支出	80,021,300	77,916,932	2,104,368	
支払利息支出	3,542,000	3,536,461	5,539	
その他の支出	397,800	403,330	△5,530	
流動資産評価損等による資金減少額		414,248	△414,248	
事業活動支出計(2)	391,836,100	388,376,248	3,459,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,263,700	19,050,380	△4,786,680	
【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	26,650,000	26,650,000		
固定資産取得支出	302,000	444,918	△142,918	
施設整備等支出計(5)	26,952,000	27,094,918	△142,918	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,952,000	△27,094,918	142,918	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	1,360,000	1,364,000	△4,000	
その他の活動による収入	300,000	300,000		
その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,664,000	△4,000	
支出				
積立資産支出	2,200,000	2,300,000	△100,000	
その他の活動による支出	400,000	200,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,500,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△940,000	△836,000	△104,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△13,628,300	△8,880,538	△4,747,762	
前期末支払資金残高(12)	327,881,671	327,881,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,253,371	319,001,133	△4,747,762	