

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

(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	187,752,000	186,152,150	1,599,850	
	借入金利息補助金収入	8,000	7,560	440	
	経常経費寄附金収入	2,538,000	2,533,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,622	378	
	その他の収入	180,000	177,052	2,948	
	事業活動収入計(1)	190,485,000	188,876,384	1,608,616	
	支出				
	人件費支出	123,796,000	123,166,723	629,277	
	事業費支出	42,353,000	41,532,866	820,134	
	事務費支出	35,502,000	34,993,533	508,467	
利用者負担軽減額	348,000	328,839	19,161		
支払利息支出	21,000	20,160	840		
事業活動支出計(2)	202,020,000	200,042,121	1,977,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,535,000	△ 11,165,737	△ 369,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	841,000	840,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	841,000	840,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	841,000	840,000	1,000	
固定資産取得支出	324,000	324,000			
施設整備等支出計(5)	1,165,000	1,164,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324,000	△ 324,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,207,000	6,206,920	80	
	その他の活動収入計(7)	6,207,000	6,206,920	80	
	支出				
積立資産支出	97,000	96,600	400		
その他の活動支出計(8)	97,000	96,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,110,000	6,110,320	△ 320		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,749,000	△ 5,379,417	△ 369,583		
前期末支払資金残高(12)	60,877,278	60,877,278	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,128,278	55,497,861	△ 369,583		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。