

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

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	908,994,680	917,708,650	△8,713,970	
	老人福祉事業収入	61,655,000	48,687,616	12,967,384	
	借入金利息補助金収入	79,250	79,250		
	受取利息配当金収入	1,323,149	1,285,043	38,106	
	その他の収入	5,225,000	6,904,438	△1,679,438	
	流動資産評価益等による資金増加額	160,400	160,400		
	事業活動収入計(1)	977,437,479	974,825,397	2,612,082	
	支出				
	人件費支出	663,239,135	653,195,207	10,043,928	
事業費支出	159,000,575	149,147,569	9,853,006		
事務費支出	129,704,391	116,604,383	13,100,008		
利用者負担軽減額	2,450,000	2,412,553	37,447		
支払利息支出	1,534,549	1,380,889	153,660		
その他の支出	1,840,000	1,565,830	274,170		
流動資産評価損等による資金減少額	26,000	26,000			
事業活動支出計(2)	957,794,650	924,332,431	33,462,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,642,829	50,492,966	△30,850,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,185,000	7,185,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	112,496,000	△12,496,000	
	固定資産売却収入	357,000	760,681	△403,681	
	施設整備等収入計(4)	107,542,000	120,441,681	△12,899,681	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,862,000	31,309,000	△12,447,000		
固定資産取得支出	441,208,000	316,768,158	124,439,842		
施設整備等支出計(5)	460,070,000	348,077,158	111,992,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,528,000	△227,635,477	△124,892,523		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		200,584	△200,584	
	その他の活動による収入		5,700,000	△5,700,000	
	その他の活動収入計(7)		5,900,584	△5,900,584	
	支出				
	積立資産支出	3,021,000	634,800	2,386,200	
その他の活動による支出	2,000,000	5,400,000	△3,400,000		
その他の活動支出計(8)	5,021,000	6,034,800	△1,013,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,021,000	△134,216	△4,886,784		
予備費支出(10)	974,000		974,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△338,880,171	△177,276,727	△161,603,444		
前期末支払資金残高(12)	1,005,804,199	1,030,505,166	△24,700,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,924,028	853,228,439	△186,304,411		