

事業所名 にしあがつま福祉会
 事業・拠点 [0003:にしあがつま福祉会]

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)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	417,897,000	408,027,987	△9,869,013
		老人福祉事業収入	900,000	950,100	50,100
		就労支援事業収入	3,000,000	3,074,024	74,024
		障害福祉サービス等事業収入	36,108,000	36,130,450	22,450
		その他の事業収入	18,550,000	18,452,680	△97,320
		地域活動支援センター事業収入	15,000,000	15,000,000	
		借入金利息補助金収入	588,000	587,180	△820
		経常経費寄附金収入	72,000	100,000	28,000
		受取利息配当金収入	16,000	11,060	△4,940
		その他の収入	317,000	86,529	△230,471
	事業活動収入計(1)	492,448,000	482,420,010	△10,027,990	
	支出	人件費支出	369,150,000	351,257,271	17,892,729
		事業費支出	81,384,000	73,156,100	8,227,900
		事務費支出	51,619,000	43,478,703	8,140,297
就労支援事業支出		2,760,000	2,631,721	128,279	
就労支援事業仕入支出		400,000	245,202	154,798	
支払利息支出		588,000	587,180	820	
事業活動支出計(2)		505,901,000	471,356,177	34,544,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,453,000	11,063,833	24,516,833		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,140,000	
		施設整備等収入計(4)	3,140,000	3,140,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	
		固定資産取得支出	6,715,000	6,487,560	227,440
		施設整備等支出計(5)	9,855,000	9,627,560	227,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,715,000	△6,487,560	227,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,210,000	13,210,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,210,000	13,210,000	
	支出	積立資産支出	1,054,000	953,488	100,512
		その他の活動支出計(8)	1,054,000	953,488	100,512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,156,000	12,256,512	100,512
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,012,000	16,832,785	24,844,785		
前期末支払資金残高(12)		8,012,000	149,939,291	141,927,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)			166,772,076	166,772,076	