

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

理事長	施設長	副施設長	副施設長	事務長

法人名	社会福祉法人三喜会
-----	-----------

第1号第1様式 (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	501,859,000	501,932,532	△73,532	
		借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
		経常経費寄附金収入	182,000	182,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	1,188	7,812	
		その他の収入	5,661,000	5,665,699	△4,699	
		事業活動収入計(1)	507,861,000	507,931,419	△70,419	
	支出	人件費支出	354,617,000	354,569,087	47,913	
		事業費支出	70,680,000	70,635,097	44,903	
		事務費支出	65,684,000	65,601,624	82,376	
		利用者負担軽減額	1,090,000	1,083,334	6,666	
		支払利息支出	1,857,000	1,856,756	244	
		事業活動支出計(2)	493,928,000	493,745,898	182,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,933,000	14,185,521	△252,521		
施設整備による収入	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,954,000	15,954,000	0	
		固定資産取得支出	552,000	551,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,319,000	4,318,368	632	
施設整備等支出計(5)	20,825,000	20,824,168	832			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,825,000	△20,824,168	△832		
その他の活動による収入	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	658,000	641,729	16,271	
		その他の活動支出計(8)	658,000	641,729	16,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△658,000	△641,729	△16,271		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,550,000	△7,280,376	△269,624		
前期末支払資金残高(12)		191,268,675	191,268,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,718,675	183,988,299	△269,624		