

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 松前福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人松前福祉会 |

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 | 取 介護保険事業収入 | 370,576,000 | 370,249,068 | 326,932 | |
| | 取 その他の事業収入 | 1,057,000 | 1,067,219 | △10,219 | |
| | 取 経常経費寄附金収入 | 1,031,000 | 1,041,000 | △10,000 | |
| | 取 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,531 | 469 | |
| | 取 その他の収入 | 2,091,000 | 1,811,933 | 279,067 | |
| | 取 事業活動収入計(1) | 374,760,000 | 374,173,751 | 586,249 | |
| | 支 人件費支出 | 270,209,000 | 269,300,069 | 908,931 | |
| | 支 事業費支出 | 65,155,000 | 63,190,929 | 1,964,071 | |
| | 支 事務費支出 | 27,062,000 | 23,986,754 | 3,075,246 | |
| | 支 その他の支出 | 800,000 | 797,467 | 2,533 | |
| 支 事業活動支出計(2) | 363,226,000 | 357,275,219 | 5,950,781 | | |
| 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,534,000 | 16,898,532 | △5,364,532 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 固定資産取得支出 | 6,962,000 | 6,864,218 | 97,782 | |
| | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 867,000 | 866,244 | 756 | |
| | 支 施設整備等支出計(5) | 7,829,000 | 7,730,462 | 98,538 | |
| | 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,829,000 | △7,730,462 | △98,538 | |
| その他の活動による収支 | 取 積立資産取崩収入 | 5,990,000 | 6,052,855 | △62,855 | |
| | 取 その他の活動による収入 | 220,000 | 170,000 | 50,000 | |
| | 取 その他の活動収入計(7) | 6,210,000 | 6,222,855 | △12,855 | |
| | 支 積立資産支出 | 4,419,000 | 4,203,505 | 215,495 | |
| | 支 その他の活動による支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 支 その他の活動支出計(8) | 7,419,000 | 7,203,505 | 215,495 | |
| | 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,209,000 | △980,650 | △228,350 | |
| | 支 予備費支出(10) | | | | |
| 支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,496,000 | 8,187,420 | △5,691,420 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 149,372,897 | △149,372,897 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,496,000 | 157,560,317 | △155,064,317 | | |