

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 阿仁ふくし会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	317,161,000	318,174,556	△ 1,013,556
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	170,000	205,000	△ 35,000
その他の収入	521,000	144,000	377,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	317,852,000	318,523,556	△ 671,556
支出			
人件費支出	211,585,000	210,024,726	1,560,274
事業費支出	52,868,000	48,494,461	4,373,539
事務費支出	43,657,000	38,511,319	5,145,681
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	308,110,000	297,030,506	11,079,494
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,742,000	21,493,050	△ 11,751,050
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	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	0	0	0
固定資産取得支出	9,180,000	9,179,168	832
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	820,368	19,632
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,020,000	9,999,536	20,464
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,020,000	△ 9,999,536	△ 20,464
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	900,000	—	900,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,178,000	11,493,514	△ 12,671,514
前期末支払資金残高(12)	289,646,544	323,205,573	△ 33,559,029
当期末支払資金残高(11+12)	288,468,544	334,699,087	△ 46,230,543