

## 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

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	797,960,000	800,802,004	-2,842,004	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	7,134	-7,134	
	その他の収入	11,690,000	11,542,657	147,343	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	809,700,000	812,381,795	-2,681,795	
支出					
人件費支出	462,000,000	488,597,854	-26,597,854		
事業費支出	109,190,000	115,810,899	-6,620,899		
事務費支出	169,760,000	166,540,209	3,219,791		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	26,000,000	25,811,401	188,599		
その他の支出	1,290,000	1,041,713	248,287		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	768,240,000	797,802,076	-29,562,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,460,000	14,579,719	26,880,281		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			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	15,984,000	15,984,000	0	
	固定資産取得支出	13,520,000	13,830,360	-310,360	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	4,010,000	4,017,600	-7,600		
施設整備等支出計(5)	33,514,000	33,831,960	-317,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,514,000	-33,831,960	317,960		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			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)	180,000	180,000	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		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出		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)	180,000	180,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,126,000	-19,072,241	27,198,241		
前期末支払資金残高(12)	102,214,544	102,214,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,340,544	83,142,303	27,198,241		