

社会福祉法人花筏会・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) 1頁

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	308,734,000	307,192,980	1,541,020	
	経常経費寄附金収入	692,000	692,000	0	
	受取利息配当金配当金収入	0	1,281	▲ 1,281	
	その他のサービス活動外収入	4,352,000	4,526,824	▲ 174,824	
	事業活動収入計 (1)	313,778,000	312,413,085	1,364,915	
	支出				
	人件費支出	250,650,000	248,953,978	1,696,022	
	事業費支出	40,020,000	39,899,021	120,979	
	事務費支出	18,379,000	17,992,391	386,609	
その他の支出・利用者等外給食費支出	40,000	40,800	▲ 800		
事業活動支出計 (2)	309,089,000	306,886,190	2,202,810		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,689,000	5,526,895	▲ 837,895		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	657,000	657,180	▲ 180	
	施設整備等寄附金収入	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)	657,000	657,180	▲ 180	
	支出				
	固定資産取得支出	3,353,000	3,352,490	510	
	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)	3,353,000	3,352,490	510	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,696,000	▲ 2,695,310	▲ 690		
その他の活動収支	収入				
	積立資金取崩収入	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				
	積立資金支出 (退職給付引当資産支出)	0	2,855,540	▲ 2,855,540	
	その他の活動による収入支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,855,540	▲ 2,855,540	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲ 2,855,540	2,855,540		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,993,000	▲ 23,955	2,016,955		
前期末支払資金残高 (12)		200,668,284	▲ 200,668,284		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,993,000	200,644,329	▲ 198,651,329		