

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,054,570,000	1,052,357,666	2,212,334		
	障害福祉サービス等事業収入	498,140,000	496,754,052	1,385,948		
	医療事業収入	75,800,000	75,743,665	56,335		
	受託事業収入	1,760,000	1,973,497	△ 213,497		
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,216,500	13,500		
	受取利息配当金収入	30,000	33,663	△ 3,663		
	その他の収入	7,730,000	7,954,403	△ 224,403		
	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)		1,640,260,000	1,637,033,446	3,226,554	
	事業活動による支出	人件費支出	1,090,120,000	1,088,177,722	1,942,278	
事業費支出		270,950,000	274,211,496	△ 3,261,496		
事務費支出		141,233,000	137,058,455	4,174,545		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		8,910,000	8,901,855	8,145		
その他の支出		29,500,000	29,260,660	239,340		
流動資産評価益等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,540,713,000	1,537,610,188	3,102,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,547,000	99,423,258	123,742		
施設整備等収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,330,000	27,322,000	8,000		
	固定資産取得支出	6,390,000	6,003,366	386,634		
	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	0	0	0		
	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)		33,720,000	33,325,366	394,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,720,000	△ 33,325,366	△ 394,634		
その他の活動収入	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	15,070,000	15,538,725	△ 468,725		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		15,070,000	15,538,725	△ 468,725	
その他の活動による支出	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	2,000,000	2,000,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	56,880,000	56,755,045	124,955		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		58,880,000	58,755,045	124,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 43,810,000	△ 43,216,320	△ 593,680		
予備費支出(10)		6,410,000	0	6,410,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,607,000	22,881,572	△ 7,274,572		
前期末支払資金残高(12)		541,557,411	541,557,411	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		557,164,411	564,438,983	△ 7,274,572		

社会福祉法人 天寿会

平成29年度

# 事業報告書

社会福祉法人 天寿会