

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛燦燦

(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	188,394,094	191,093,973 ;	2,699,879	
	受取利息配当金収入	475	90,567 ;	90,092	
	その他の収入	2,800,000	2,387,137	412,863	
	事業活動収入計(1)	191,194,569	193,571,677 ;	2,377,108	
支出	人件費支出	130,950,000	132,225,712 ;	1,275,712	
	事業費支出	43,144,292	43,943,879 ;	799,587	
	事務費支出	5,463,180	5,302,270	160,910	
	支払利息支出	1,200,000	1,148,152	51,848	
	事業活動支出計(2)	180,757,472	182,620,013 ;	1,862,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,437,097	10,951,664 ;	514,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,854,000	1,854,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,409,000	13,409,000	0	
支出	施設整備等支出計(5)		13,409,000	13,409,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,555,000 ;	11,555,000	0
その他の収支活動	支出				
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,117,903 ;	603,336 ;	514,567	
前期末支払資金残高(12)		42,035,053	29,314,893	12,720,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,917,150	28,711,557	12,205,593	