

社会福祉法人あさひ会・法人単位資金収支計算書

(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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 360,649,000 | 330,722,763 | 29,926,237 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 424 | 29,576 | |
| | その他の収入 | 1,600,000 | 4,303,600 | -2,703,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 362,779,000 | 335,526,787 | 27,252,213 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 225,745,000 | 252,749,584 | -27,004,584 | |
| | 事業費支出 | 54,295,000 | 58,744,636 | -4,449,636 | |
| | 事務費支出 | 20,470,000 | 29,331,513 | -8,861,513 | |
| 支払利息支出 | 1,751,000 | 1,749,427 | 1,573 | | |
| 事業活動支出計(2) | 302,261,000 | 342,575,160 | -40,314,160 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,518,000 | -7,048,373 | 67,566,373 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 22,282,000 | 22,282,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 460,000 | 1,010,880 | -550,880 | |
| 施設整備等支出計(5) | 22,742,000 | 23,292,880 | -550,880 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -22,742,000 | -23,292,880 | 550,880 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 37,776,000 | -30,341,253 | 68,117,253 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 105,954,249 | -105,954,249 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,776,000 | 75,612,996 | -37,836,996 | | |