

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 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)

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 老人福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	844,881,000 34,740,000 310,000 718,000 1,412,000	841,734,761 34,660,145 100,000 669,296 1,288,138	3,146,239 79,855 210,000 48,704 123,862	
	事業活動収入計(1)		882,061,000	878,452,340	3,608,660	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	680,236,000 170,941,000 65,716,000 340,000	673,295,611 152,863,074 51,392,105 251,295	6,940,389 18,077,926 14,323,895 88,705	
	事業活動支出計(2)		917,233,000	877,802,085	39,430,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,172,000	650,255	△ 35,822,255	
	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	15,674,000 5,000	15,624,920 4,536	49,080 464	
	施設整備等支出計(5)		15,679,000	15,629,456	49,544	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,679,000	△ 15,629,456	△ 49,544	
	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	4,020,000 67,000	3,867,000 65,300	153,000 1,700	
	その他の活動収入計(7)		4,087,000	3,932,300	154,700	
	支出	積立資産支出	19,383,000	19,330,500	52,500	
	その他の活動支出計(8)		19,383,000	19,330,500	52,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,296,000	△ 15,398,200	102,200		
予備費支出(10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 66,147,000	△ 30,377,401	△ 35,769,599		
前期末支払資金残高(12)		624,404,000	624,408,365	△ 4,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)		558,257,000	594,030,964	△ 35,773,964		