

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

社会福祉法人 まるこ福祉会

(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	112,300,000	119,278,385 Δ	6,978,385	
	就労支援事業収入	46,380,000	49,271,483 Δ	2,891,483	
	障害福祉サービス等事業収入	148,660,000	145,604,025	3,055,975	
	経常経費寄附金収入	810,000	767,095	42,905	
	受取利息配当金収入	45,000	30,707	14,293	
	その他の収入	28,810,000	25,039,228	3,770,772	
	事業活動収入計 (1)	337,005,000	339,990,923 Δ	2,985,923	
	支出				
	人件費支出	195,835,200	163,266,611	32,568,589	
事業費支出	52,390,000	57,935,549 Δ	5,545,549		
事務費支出	12,176,000	14,562,335 Δ	2,386,335		
就労支援事業支出	46,380,000	48,919,974 Δ	2,539,974		
支払利息支出	870,000	758,653	111,347		
事業活動支出計 (2)	307,651,200	285,443,122	22,208,078		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,353,800	54,547,801 Δ	25,194,001		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,037,000	11,975,421	61,579		
固定資産取得支出	57,500,000	65,970,306 Δ	8,470,306		
施設整備等支出計 (5)	69,537,000	77,945,727 Δ	8,408,727		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 51,537,000 Δ	59,945,727	8,408,727		
その他の 活動による 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,001,600 Δ	1,600	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,001,600 Δ	1,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,000,000 Δ	5,001,600	1,600		
予備費支出 (10)	91,255,152		87,718,152		
	Δ 3,537,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 114,901,352 Δ	10,399,526 Δ	104,501,826		
前期末支払資金残高 (12)	114,901,352	115,621,847 Δ	720,495		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	105,222,321 Δ	105,222,321		