

平成29年度 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 長興会

(単位:円)

区分	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	665,000	750,640	-85,640	
	障害福祉サービス等事業収入	467,636,000	481,211,595	-13,575,595	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,075	-75	
	その他の収入	1,995,000	3,416,090	-1,421,090	
	事業活動収入計(1)	471,146,000	486,228,400	-15,082,400	
	支出				
	人件費支出	360,502,000	344,208,288	16,293,712	
	事業費支出	68,251,000	60,810,449	7,440,551	
事務費支出	57,058,000	36,511,642	20,546,358		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	485,862,000	441,530,379	44,331,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,716,000	44,698,021	-59,414,021		
施設整備費による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,970,000	15,305,256	3,664,744	
固定資産除去・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		
施設整備等支出計(5)	18,970,000	15,305,256	3,664,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,970,000	-15,305,256	-3,664,744		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の収入	0	300,000	-300,000	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,300,000	-300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	300,000	-300,000		
予備費(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,686,000	29,692,765	-63,378,765		
前期末支払資金残高(12)	242,315,000	242,317,817	-2,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,629,000	272,010,582	-63,381,582		