

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

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(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	485,650,000	494,696,387	△ 9,046,387	
老人福祉事業収入	94,678,000	95,903,263	△ 1,225,263	
障害福祉サービス等事業収入	1,457,000	1,453,280	3,720	
受託事業収入	393,000	393,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	145,000	143,091	1,909	
その他の収入	881,000	906,839	△ 25,839	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	583,204,000	593,495,860	△ 10,291,860	
支 出				
人件費支出	459,157,000	449,468,573	9,688,427	
事業費支出	116,530,000	104,474,085	12,055,915	
事務費支出	69,300,000	58,910,400	10,389,600	
利用者負担軽減額	302,000	61,360	240,640	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	645,289,000	612,914,418	32,374,582	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 62,085,000	△ 19,418,558	△ 42,666,442	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	6,974,000	6,864,264	109,736	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,000	2,490,912	220,088	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,685,000	9,355,176	329,824	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,685,000	△ 9,355,176	△ 329,824	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	90,072,000	90,073,898	△ 1,898	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	90,072,000	90,073,898	△ 1,898	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	53,114,000	52,930,211	183,789	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,114,000	52,930,211	183,789	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	36,958,000	37,143,687	△ 185,687	
予備費支出(10)	13,656,000		13,656,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 48,468,000	8,369,953	△ 56,837,953	
前期末支払資金残高(12)	205,200,000	205,203,674	△ 3,674	
当期末支払資金残高(11+12)	156,732,000	213,573,627	△ 56,841,627	