

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	社会福祉法人 山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人 山形福祉会

## 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) 1頁

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 151 介護保険事業収入	304,777,000	297,578,014	7,198,986	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000	
	収 163 受取利息配当金収入	106,000	79,906	26,094	
	収 164 その他の収入	501,000	524,658	△23,658	
	事業活動収入計(1)	305,385,000	298,182,578	7,202,422	
	支 111 人件費支出	226,974,000	224,250,101	2,723,899	
	支 112 事業費支出	56,128,000	55,885,201	242,799	
	支 113 事務費支出	42,254,000	39,403,736	2,850,264	
	支 117 利用者負担軽減額	12,000	11,530	470	
	事業活動支出計(2)	325,368,000	319,550,568	5,817,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,983,000	△21,367,990	1,384,990		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支 122 固定資産取得支出	427,000	426,884	116	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	860,544	10,456	
	施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,287,428	10,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,298,000	△1,287,428	△10,572		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	23,690,000	23,268,152	421,848	
	収 183 その他の活動による収入	1,530,000	1,547,000	△17,000	
	その他の活動収入計(7)	25,220,000	24,815,152	404,848	
	支 129 積立資産支出	3,084,000	3,076,826	7,174	
	支 137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000		
	その他の活動支出計(8)	4,564,000	4,556,826	7,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,656,000	20,258,326	397,674	
	予備費支出(10)	5,389,000		2,975,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,600,000	△2,397,092	△1,202,908	
	前期末支払資金残高(12)	105,625,540	105,625,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,025,540	103,228,448	△1,202,908		