

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 ほのぼの小千谷福祉会

(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	117,080,000	117,089,644	-9,644	
		受託事業収入	3,142,520	3,245,460	-102,940	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	938	62	
		その他収入	500,000	326,082	173,918	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)		121,013,520	120,952,124	61,396	
	支 出	人件費支出	92,250,000	91,479,253	770,747	
		事業費支出	13,100,000	13,357,475	-257,475	
		事務費支出	8,942,520	9,024,393	-81,873	
支払利息支出		267,188	267,188	0		
経理区分間繰入金支出		200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)		114,759,708	114,328,309	431,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,253,812	6,623,815	-370,003		
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	3,877,000	3,877,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		3,877,000	3,877,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	7,234,196	7,234,196	0	
		固定資産取得支出	4,035,300	4,035,300	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		11,269,496	11,269,496	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,392,496	-7,392,496	0		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,638,684	-768,681	-870,003		
前期未支払資金残高(12)		29,491,238	29,491,238	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,852,554	28,722,557	-870,003		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。