

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	347,484,766	345,878,068	1,606,698	
	借入金利息補助金収入	564,137	564,137	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,954	7,046	
	その他の収入	3,598,000	3,681,581	△83,581	
	事業活動収入計(1)	351,656,903	350,126,740	1,530,163	
	支出				
人件費支出	224,240,000	224,042,283	197,717		
事業費支出	43,685,000	43,224,556	460,444		
事務費支出	42,128,000	42,169,215	△41,215		
利用者負担軽減額	3,560,000	3,189,995	370,005		
支払利息支出	3,329,125	3,329,125	0		
その他の支出	2,488,000	2,596,900	△108,900		
事業活動支出計(2)	319,430,125	318,552,074	878,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,226,778	31,574,666	652,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,456,945	6,436,945	1,020,000	
	設備資金借入金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,256,945	12,236,945	1,020,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,016,000	32,016,000	0		
固定資産取得支出	11,350,000	11,249,582	100,418		
施設整備等支出計(5)	43,366,000	43,265,582	100,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,109,055	△31,028,637	919,582		
その他の活動による収支	収入				
	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支出	4,824,000	4,824,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,824,000	4,824,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,824,000	△4,824,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,706,277	△4,277,971	1,571,694		
前期末支払資金残高(12)	104,760,554	104,760,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,054,277	100,482,583	1,571,694		