

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 柳引福寿会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	481,900,000	485,675,163	△ 3,775,163	
保育事業収入	18,186,000	18,066,530	119,470	
経常経費寄附金収入	100,000	459,000	△ 359,000	
受取利息配当金収入	50,000	91,322	△ 41,322	
その他の収入	2,507,000	3,225,986	△ 718,986	
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)	502,743,000	507,518,001	△ 4,775,001	
支 出				
人件費支出	327,446,000	324,564,225	2,881,775	
事業費支出	94,010,000	92,879,072	1,130,928	
事務費支出	26,380,000	25,544,261	835,739	
利用者負担軽減額	2,017,000	1,866,547	150,453	
支払利息支出	4,520,000	4,505,196	14,804	
その他の支出	240,000	480,928	△ 240,928	
事業活動支出計(2)	454,613,000	449,840,229	4,772,771	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,130,000	57,677,772	△ 9,547,772	
施設整備等による収支				
取 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	27,850,000	27,850,000	0	
固定資産取得支出	2,000,000	1,560,384	439,616	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	34,884	65,116	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,969,920	30,080	
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)	31,950,000	31,415,188	534,812	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,950,000	△ 31,415,188	△ 534,812	
その他の活動による収支				
取 入				
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	5,300,000	5,582,512	△ 282,512	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,582,512	△ 282,512	
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	13,780,000	13,503,656	276,344	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,780,000	13,503,656	276,344	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,480,000	△ 7,921,144	△ 558,856	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,700,000	18,341,440	△ 10,641,440	
前期末支払資金残高(12)	260,219,766	260,219,766	0	
当期末支払資金残高(11+12)	267,919,766	278,561,206	△ 10,641,440	