

## 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 苗場福祉会

(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	5,266,031,183	5,250,414,808	15,616,375	
	老人福祉事業収入	73,105,444	73,609,209	△ 503,765	
	児童福祉事業収入	6,671,821	6,742,777	△ 70,956	
	障害福祉サービス等事業収入	1,052,440	960,570	91,870	
	私的契約利用料収入	115,535,498	115,589,487	△ 53,989	
	経常経費寄附金収入	133,000	143,000	△ 10,000	
	その他の収入	64,967,709	66,735,081	△ 1,767,372	
	受取利息配当金収入	4,020	3,978	42	
	事業活動収入計(1)	5,527,501,115	5,514,198,910	13,302,205	
	支出				
人件費支出	3,813,590,151	3,820,195,586	△ 6,605,435		
事業費支出	751,305,699	694,703,107	56,602,592		
事務費支出	440,671,023	407,012,491	33,658,532		
利用者負担軽減額	6,329,547	4,568,542	1,761,005		
支払利息支出	99,304,185	100,913,166	△ 1,608,981		
その他の支出	23,956,713	23,818,247	138,466		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	5,135,257,318	5,051,311,139	83,946,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,243,797	462,887,771	△ 70,643,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	388,873,472	363,450,472	25,423,000	
	設備資金借入金収入	2,390,000,000	2,241,392,000	148,608,000	
	固定資産売却収入	2,517,526,032	50,000	2,517,476,032	
	施設整備等収入計(4)	5,296,399,504	2,604,892,472	2,691,507,032	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	431,784,400	431,320,000	464,400		
固定資産取得支出	4,899,639,651	2,380,737,698	2,518,901,953		
ファイナンス・リース債務の返済支出	58,930,842	61,728,578	△ 2,797,736		
施設整備等支出計(5)	5,390,354,893	2,873,786,276	2,516,568,617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,955,389	△ 268,893,804	174,938,415		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	180,000,000	△ 180,000,000	
	事業区分間繰入金収入	6,317,189	157,788,758	△ 151,471,569	
	拠点区分間繰入金収入	3,906,820,134	706,181,079	3,200,639,055	
	その他の活動による収入	5,741,000	5,835,000	△ 94,000	
	その他の活動収入計(7)	3,918,878,323	1,049,804,837	2,869,073,486	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	73,488,000	73,488,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,317,189	157,788,758	△ 151,471,569	
	拠点区分間繰入金支出	3,906,820,134	706,181,079	3,200,639,055	
その他の活動による支出	1,045,220	17,162,517	△ 16,117,297		
その他の活動支出計(8)	3,987,670,543	954,620,354	3,033,050,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,792,220	95,184,483	△ 163,976,703		
予備費支出(10)	11,150,000	-----	11,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,346,188	289,178,450	△ 70,832,262		
前期末支払資金残高(12)	370,687,656	370,687,656	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	589,033,844	659,866,106	△ 70,832,262		
収入合計	14,742,778,942	9,168,896,219	5,573,882,723		
支出合計	14,524,432,754	8,879,717,769	5,644,714,985		
当期資金収支差額合計	218,346,188	289,178,450	△ 70,832,262		