

平成29年度 新篠津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)

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	666,107,000	671,059,284	△ 4,952,284		
	就労支援事業収入	57,140,000	58,700,884	△ 1,560,884		
	障害福祉サービス等事業収入	664,424,000	667,999,306	△ 3,575,306		
	医療事業収入	30,600,000	32,614,703	△ 2,014,703		
	その他事業収入	10,000,000	9,992,449	7,551		
	経常経費寄附金収入	1,468,000	1,787,034	△ 319,034		
	受取利息配当金収入	38,000	30,117	7,883		
	その他の収入	18,184,000	17,742,256	441,744		
	事業活動収入計①	1,447,961,000	1,459,926,033	△ 11,965,033		
支出	人件費支出	861,034,000	857,999,145	3,034,855		
	事業費支出	231,728,000	225,101,442	6,626,558		
	事務費支出	315,147,000	207,757,952	107,389,048	福祉園多床室改修工事	
	就労支援事業支出	57,140,000	57,032,981	107,019		
	その他事業支出	10,000,000	9,990,459	9,541		
	支払利息支出	2,641,000	2,637,808	3,192		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計②	1,477,690,000	1,360,519,787	117,170,213		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 29,729,000	99,406,246	△ 129,135,246			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	84,672,000	84,672,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計④	84,672,000	84,672,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	15,048,000	0	
		固定資産取得支出	10,202,000	110,868,472	△ 100,666,472	福祉園多床室改修工事
		固定資産除去・廃棄支出	620,000	611,100	8,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,000	1,091,040	△ 40	
		その他の施設整備等による支出	0	8,490	△ 8,490	
施設整備等支出計⑤		26,961,000	127,627,102	△ 100,666,102		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	57,711,000	△ 42,955,102	100,666,102			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,693,000	18,072,990	△ 1,379,990		
				0		
				0		
	その他の活動収入計⑦	16,693,000	18,072,990	△ 1,379,990		
	支出	積立資産支出	44,670,000	44,670,000	0	
				0		
				0		
その他の活動支出計⑧	44,670,000	44,670,000	0			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 27,977,000	△ 26,597,010	△ 1,379,990			
予備費⑩	5,000	0	5,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	29,854,134	△ 29,854,134			

前期末支払資金残高	605,245,775	
当期末支払資金残高	635,099,909	