

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 姫路社会福祉事業協会

(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 | 627,469,000 | 625,057,700 | 2,411,300 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 72,000 | △72,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 177,000 | 177,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 14,576 | 6,424 | |
| | | その他の収入 | 1,625,000 | 1,638,984 | △13,984 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 629,292,000 | 626,960,260 | 2,331,740 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 416,667,000 | 413,413,718 | 3,253,282 | |
| | | 事業費支出 | 114,122,000 | 110,444,850 | 3,677,150 | |
| | | 事務費支出 | 64,996,000 | 59,917,193 | 5,078,807 | |
| | | 支払利息支出 | 906,000 | 900,292 | 5,708 | |
| その他の支出 | | 979,000 | 909,500 | 69,500 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 597,670,000 | 585,585,553 | 12,084,447 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,622,000 | 41,374,707 | △9,752,707 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 14,373,000 | 12,708,144 | 1,664,856 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 474,000 | 474,300 | △300 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 17,247,000 | 15,582,444 | 1,664,556 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 22,753,000 | 24,417,556 | △1,664,556 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,520,000 | 5,548,970 | △28,970 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,520,000 | 5,548,970 | △28,970 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 44,195,000 | 44,053,576 | 141,424 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 53,195,000 | 53,053,576 | 141,424 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △47,675,000 | △47,504,606 | △170,394 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,700,000 | 18,287,657 | △11,587,657 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 294,280,696 | 294,280,696 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 300,980,696 | 312,568,353 | △11,587,657 | | |