

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	737,426,000	737,433,030	△7,030		
	その他の事業収入	1,918,000	3,728,666	△1,810,666		
	借入金利息補助金収入	25,000	25,800	△800		
	経常経費寄附金収入	7,026,000	7,026,083	△83		
	受取利息配当金収入	150,000	151,371	△1,371		
	その他の収入	15,310,000	15,318,543	△8,543		
	事業活動収入計(1)	761,855,000	763,683,493	△1,828,493		
	事業活動による支出	人件費支出	511,516,000	509,954,895	1,561,105	
		事業費支出	118,033,000	115,631,607	2,401,393	
		事務費支出	52,154,000	49,548,325	2,605,675	
利用者負担軽減額		149,000	157,220	△8,220		
支払利息支出		3,375,000	3,374,070	930		
その他の支出		716,000	659,500	56,500		
事業活動支出計(2)		685,943,000	679,325,617	6,617,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,912,000	84,357,876	△8,445,876			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	290,000	1,810,000		
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	290,000	1,810,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,268,000	18,268,000		
		固定資産取得支出	16,550,000	16,216,369	333,631	
	施設整備等支出計(5)	34,818,000	34,484,369	333,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,718,000	△34,194,369	1,476,369			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,710,000	2,763,900	△53,900		
	その他の活動収入計(7)	2,710,000	2,763,900	△53,900		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,510,000	6,321,900	188,100	
		その他の活動による支出	8,000	7,320	680	
	その他の活動支出計(8)	6,518,000	6,329,220	188,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808,000	△3,565,320	△242,680			
予備費支出(10)	600,000		600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,786,000	46,598,187	△7,812,187			
前期末支払資金残高(12)	484,916,000	484,916,253	△253			
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,702,000	531,514,440	△7,812,440			