

法人名	社会福祉法人 和風会
施設名	秋明館
会計単位名	和風会 拠点 特別養護老人ホーム秋明館

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	448,729,744	447,640,287	1,089,457	
	その他の事業収入	5,667,500	5,668,092	△592	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,852	2,821	31	
	その他の収入	1,214,000	1,202,789	11,211	
	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)	456,134,096	455,033,989	1,100,107	
	支出				
	人件費支出	225,594,147	220,131,091	5,463,056	
	事業費支出	67,006,683	66,717,453	289,230	
	事務費支出	39,921,596	39,293,021	628,575	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,018,198	3,018,198	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	335,540,624	329,159,763	6,380,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,593,472	125,874,226	△5,280,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,323,000	1,323,000	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)	1,323,000	1,323,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,164,000	35,164,000	0	
	固定資産取得支出	19,958,400	28,863,310	△8,904,910	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,511,800	3,511,800	0	
	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)	58,634,200	67,539,110	△8,904,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,311,200	△66,216,110	8,904,910		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	7,289,080	7,289,080	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,289,080	7,289,080	0	
	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	70,075,480	70,075,480	0	
	その他の活動による支出	270	270	0	
その他の活動支出計(8)	70,075,750	70,075,750	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,786,670	△62,786,670	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	495,602	△3,128,554	3,624,156		
前期末支払資金残高(12)	262,434,075	262,434,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,929,677	259,305,521	3,624,156		