

## 平成29年度 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

社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	187,720,000	189,785,771	2,065,771	月平均約1581万円
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	老人福祉事業	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,800	800	
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	
	その他の収入	905,000	952,204	47,204	職員給食費等
	〇〇収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,500	2,500	-3,000	
	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)	189,100,500	191,211,275	2,110,775		
支出	人件費支出	139,124,700	136,606,706	-2,517,994	
	事業費支出	32,518,060	31,420,595	-1,097,465	主に食費、光熱水費
	事務費支出	42,787,600	42,315,260	-472,340	主に業務委託、修繕費
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	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	230,000	0	-230,000	
	事業活動支出計(2)	214,660,360	210,342,561	-4,317,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,559,860	-19,131,286	6,428,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	広島県介護ロボット
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	導入支援補助金
	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	
	施設設備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,895,400	1,895,400	0	見守り支援ベッド5台
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	1,895,400	1,895,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,395,400	-1,395,400	0		
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付金収入	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	533,200	886,400	353,200	県互助会退職金
	その他の活動収入計(7)	533,200	886,400	353,200	
	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
積立資産支出	500,000	486,200	-13,800		
その他の活動支出計(8)	500,000	486,200	-13,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,200	400,200	367,000		
予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,992,060	-20,126,486	7,865,574		
前期末支払資金残高(12)	217,718,893	217,718,893	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,726,833	197,592,407	7,865,574		