

法人名 朝霞地区福祉会
事業・拠点 [0001:朝霞地区福祉会]

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	439,311,000	401,493,486	37,817,514
		障害福祉サービス等事業収入	276,871,000	297,876,913	-21,005,913
		3市負担金等収入	430,750,000	422,568,153	8,181,847
		借入金利息補助金収入	443,000	443,000	
		経常経費寄附金収入	790,000	827,294	-37,294
		受取利息配当金収入	11,000	19,008	-8,008
		その他の収入	15,937,000	15,761,375	175,625
	事業活動収入計(1)	1,164,113,000	1,138,989,229	25,123,771	
	支出	人件費支出	883,278,000	846,255,042	37,022,958
		事業費支出	123,942,000	111,614,913	12,327,087
		事務費支出	140,154,000	136,141,746	4,012,254
支払利息支出		443,000	441,760	1,240	
その他の支出		10,890,000	10,315,891	574,109	
事業活動支出計(2)	1,158,707,000	1,104,769,352	53,937,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,406,000	34,219,877	-28,813,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,080,000	20,080,000	
		施設整備等収入計(4)	20,080,000	20,080,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,080,000	20,080,000	
		固定資産取得支出	1,090,000	1,089,037	963
		施設整備等支出計(5)	21,170,000	21,169,037	963
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,090,000	-1,089,037	-963	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	6,587,460	-5,587,460
		拠点区分間繰入金収入	421,000		421,000
		その他の活動収入計(7)	1,421,000	6,587,460	-5,166,460
	支出	積立資産支出	41,668,000	41,335,520	332,480
		拠点区分間繰入金支出	421,000		421,000
		その他の活動支出計(8)	42,089,000	41,335,520	753,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,668,000	-34,748,060	-5,919,940
予備費支出(10)		900,000		900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,252,000	-1,617,220	-35,634,780	
前期末支払資金残高(12)		258,687,974	258,687,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,435,974	257,070,754	-35,634,780	