

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		