

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 北山会

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	530,746,000	525,433,578	5,312,422	
借入金利息補助金収入	1,570,000	1,574,320	△ 4,320	
経常経費寄附金収入	150,000	146,155	3,845	
受取利息配当金収入	0	5,796	△ 5,796	
その他の収入	4,941,000	5,496,628	△ 555,628	
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)	537,407,000	532,656,477	4,750,523	
支出				
人件費支出	384,401,000	383,199,979	1,201,021	
事業費支出	66,517,000	66,053,713	463,287	
事務費支出	85,974,000	85,113,190	860,810	
利用者負担軽減額	320,000	156,424	163,576	
支払利息支出	1,979,000	2,033,927	△ 54,927	
その他の支出	1,680,000	2,267,798	△ 587,798	
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)	540,871,000	538,825,031	2,045,969	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,464,000	△ 6,168,554	2,704,554	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,200,000	11,052,600	△ 6,852,600	
施設整備等寄附金収入	2,720,000	2,720,000	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)	6,920,000	13,772,600	△ 6,852,600	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
固定資産取得支出	10,310,000	10,308,266	1,734	
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	700,000	699,840	160	
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)	21,960,000	21,958,106	1,894	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,040,000	△ 8,185,506	△ 6,854,494	
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	59,735	△ 59,735	
その他の活動収入計(7)	0	59,735	△ 59,735	
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	18,000,000	18,003,638	△ 3,638	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,003,638	△ 3,638	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,000,000	△ 17,943,903	△ 56,097	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 36,504,000	△ 32,297,963	△ 4,206,037	
前期末支払資金残高(12)	0	272,496,080	△ 272,496,080	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 36,504,000	240,198,117	△ 276,702,117	