

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 大徳会

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) 1頁

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	18,806,000	18,138,932	667,068	
	老人福祉事業収入	129,382,000	129,456,535	△74,535	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入	67,000	66,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,590,600	△40,600	
	受取利息配当金収入	23,000	34,473	△11,473	
	その他の収入	4,619,000	4,717,774	△98,774	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	154,452,000	154,004,814	447,186	
	支出				
	人件費支出	90,189,000	89,812,841	376,159	
	事業費支出	32,695,000	32,101,950	593,050	
	事務費支出	19,401,000	18,165,219	1,235,781	
	利用者負担軽減額	20,000	15,172	4,828	
	支払利息支出	133,000	133,000		
	その他の支出	1,120,000	1,085,384	34,616	
事業活動支出計(2)	143,558,000	141,313,566	2,244,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,894,000	12,691,248	△1,797,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,077,000	3,077,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	3,079,000	3,077,000	2,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000			
固定資産取得支出	10,968,000	10,966,320	1,680		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	12,969,000	12,966,320	2,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,890,000	△9,889,320	△680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,002,000	1,768,519	9,233,481	
	その他の活動収入計(7)	11,002,000	1,768,519	9,233,481	
	支出				
	積立資産支出	10,003,000	871,182	9,131,818	
	その他の活動支出計(8)	10,003,000	871,182	9,131,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,000	897,337	101,663	
	予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303,000	3,699,265	△3,396,265	
	前期末支払資金残高(12)	29,064,000	29,064,955	△955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,367,000	32,764,220	△3,397,220		