

平成29年度 社会福祉事業会計 資金収支決算明細書

社会福祉法人乙の国福社会 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	決算①	第2次補正 予算②	差異 ①-②	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	420,227,767	423,133,000	△ 2,905,233
		老人福祉事業収入	52,530,005	52,072,000	458,005
		障害福祉サービス等事業収入	132,821,376	129,054,000	3,767,376
		医療事業収入	11,908,558	11,494,000	414,558
		借入金利息補助金収入	2,955,009	697,000	2,258,009
		経常経費寄附金収入	105,000	33,000	72,000
		受取利息配当金収入	2,774	12,000	△ 9,226
		その他の収入	2,375,800	2,513,000	△ 137,200
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	622,926,289	619,008,000	3,918,289
	支出	人件費支出	490,147,310	486,741,000	3,406,310
		事業費支出	112,240,225	119,380,000	△ 7,139,775
		事務費支出	105,289,414	92,239,000	13,050,414
		利用者負担軽減額	322,248	263,000	59,248
		支払利息支出	6,170,015	6,106,000	64,015
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	714,586,082	705,129,000	9,457,082
事業活動資金収支差額	△ 91,659,793	△ 86,121,000	△ 5,538,793		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	255,157,556	250,835,000	4,322,556
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計	1,055,157,556	1,050,835,000	4,322,556
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,628,846	27,688,000	△ 59,154
		固定資産取得支出	1,047,868,603	1,089,664,000	△ 41,795,397
		その他の施設整備による支出			
		施設整備等支出計	1,075,497,449	1,117,352,000	△ 41,854,551
		施設整備等資金収支差額	△ 20,339,893	△ 66,517,000	46,177,107
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計			
	支出	事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出計			
	その他の活動資金収支差額				
	予備費支出				
当期資金収支差額合計	△ 111,999,686	△ 152,638,000	40,638,314		

前期末支払資金残高(12)	291,532,630
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,532,944