

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

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	173,141,914	173,147,130	△5,216	
	障害福祉サービス等事業収入	24,061,802	24,235,591	△173,789	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	147,700	146,830	870	
	その他の収入	5,049,179	5,146,028	△96,849	
	事業活動収入計(1)	202,450,595	202,725,579	△274,984	
	支出				
	人件費支出	133,232,617	132,812,972	419,645	
	事業費支出	27,888,434	28,160,923	△272,489	
事務費支出	19,719,469	20,981,159	△1,261,690		
支払利息支出	202,564	187,422	15,142		
その他の支出	1,546,672	1,553,937	△7,265		
事業活動支出計(2)	182,589,756	183,696,413	△1,106,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,860,839	19,029,166	831,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	276,000	276,000	0	
	施設整備等収入計(4)	276,000	276,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,069,128	3,229,038	840,090	
施設整備等支出計(5)	4,069,128	3,229,038	840,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,793,128	△2,953,038	△840,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,793,128	10,000,000	△6,206,872	
	その他の活動収入計(7)	3,793,128	10,000,000	△6,206,872	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	6,545,000	595,000	
	積立資産支出	10,000,000	16,206,872	△6,206,872	
	その他の活動支出計(8)	17,140,000	22,751,872	△5,611,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,346,872	△12,751,872	△595,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,720,839	3,324,256	△603,417		
前期末支払資金残高(12)	100,596,984	100,596,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,317,823	103,921,240	△603,417		