

第2号議案 平成29年度決算報告について

社会福祉法人 尽誠福祉会

第1号の1様式

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)

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	238,945,000	240,067,163	-1,122,163		
	保育事業収入	167,977,000	167,975,050	1,950		
	その他の事業収入	25,000	75,000	-50,000		
	その他の収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,151	-151		
	その他の収入	5,800,000	5,857,899	-57,899		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	412,789,000	414,017,263	-1,228,263		
支出	人件費支出	316,672,000	314,374,353	2,297,647		
	事業費支出	63,206,000	63,300,800	-94,800		
	事務費支出	29,267,000	29,560,024	-293,024		
	その他の支出	1,593,000	1,590,200	2,800		
	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)	410,738,000	408,825,377	1,912,623			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,051,000	5,191,886	-3,140,886		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	87,873	-87,873		
	施設整備等収入計(4)	0	87,873	-87,873		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,169,000	13,141,039	27,961	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	13,169,000	13,141,039	27,961			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,169,000	-13,053,166	-115,834		
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	211,000	211,695	-695		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	211,000	211,695	-695		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,100,000	10,209,688	-109,688	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,100,000	10,209,688	-109,688			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,889,000	-9,997,993	108,993		
予備費支出(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,007,000	-17,859,273	-3,147,727		
		0	0			
前期末支払資金残高(12)		115,419,280	115,419,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,412,280	97,560,007	-3,147,727		