第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　智光会

（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	397,449,000	392,487,764	4,961,236	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	48,000	80,096	-32,096	
		その他の収入	2,759,000	2,207,436	551,564	
		事業活動収入計(1)	400,256,000	394,775,296	5,480,704	
	支出	人件費支出	282,248,000	274,689,771	7,558,229	
		事業費支出	61,812,000	59,904,146	1,907,854	
		事務費支出	64,620,000	60,606,285	4,013,715	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	600,000	543,905	56,095	
		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)	409,280,000	395,744,107	13,535,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,024,000	-968,811	-8,055,189	
施設整備等による収	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	25,000	44,501	-19,501	
		施設整備等収入計(4)	25,000	44,501	-19,501	
	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	12,940,000	11,970,976	969,024	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	12,940,000	11,970,976	969,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,915,000	-11,926,475	-988,525	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,270,000	3,809,500	-539,500	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,270,000	3,809,500	-539,500	
	支出	積立資産支出	3,414,000	2,970,500	443,500	
		その他の活動による支出	30,000	18,730	11,270	
		その他の活動支出計(8)	3,444,000	2,989,230	454,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-174,000	820,270	-994,270	
予備費支出(10)			814,000	----------	814,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-22,927,000	-12,075,016	-10,851,984	
前期末支払資金残高(12)			223,385,816	223,385,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			200,458,816	211,310,800	-10,851,984	