

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

### 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				
	151 介護保険事業収入	271,754,000	273,383,438	△1,629,438	
	152 老人福祉事業収入	45,107,602	45,252,581	△144,979	
	162 経常経費寄附金収入	1,025,000	1,225,000	△200,000	
	163 受取利息配当金収入	200,000	24,139	175,861	
	164 その他の収入	3,987,000	4,191,483	△204,483	
	事業活動収入計(1)	322,073,602	324,076,641	△2,003,039	
支出	111 人件費支出	208,907,640	207,708,023	1,199,617	
	112 事業費支出	61,964,000	60,487,969	1,476,031	
	113 事務費支出	33,926,100	32,187,798	1,738,302	
	事業活動支出計(2)	304,797,740	300,383,790	4,413,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,275,862	23,692,851	△6,416,989	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000		
	170 その他の施設整備等による収入	700,000	700,000		
	施設整備等収入計(4)	1,729,000	1,729,000		
	支出				
122 固定資産取得支出	22,923,000	22,798,800	124,200		
施設整備等支出計(5)		22,923,000	22,798,800	124,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,194,000	△21,069,800	△124,200	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,012,340	1,091,491	△79,151	
	183 その他の活動による収入	300,000	206,860	93,140	
	その他の活動収入計(7)	1,312,340	1,298,351	13,989	
	支出				
	129 積立資産支出	7,060,000	10,893,911	△3,833,911	
	137 その他の活動による支出	150,000	543,152	△393,152	
その他の活動支出計(8)		7,210,000	11,437,063	△4,227,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,897,660	△10,138,712	4,241,052	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,815,798	△7,515,661	△2,300,137	
前期末支払資金残高(12)		383,162,999	383,162,999		
当期末支払資金残高(11)+(12)		373,347,201	375,647,338	△2,300,137	