

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

法人名：社会福祉法人 香西会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	799,226,000	799,789,197	△ 563,197	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	23,550,000	23,615,110	△ 65,110	
診療報酬収入	11,530,000	11,221,689	308,311	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	135,000	240,000	△ 105,000	
受取利息配当金収入	11,000	11,231	△ 231	
その他の収入	6,699,000	6,683,783	15,217	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	841,151,000	841,561,010	△ 410,010	
支 出				
人件費支出	531,673,000	529,663,340	2,009,660	
事業費支出	130,797,000	130,315,257	481,743	
事務費支出	68,146,000	68,780,051	△ 634,051	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	12,026,000	12,383,267	△ 357,267	
その他の支出	3,900,000	3,921,056	△ 21,056	
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)	746,542,000	745,062,971	1,479,029	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	94,609,000	96,498,039	△ 1,889,039	
施設整備等による収支				
取 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	292,000	291,500	500	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	292,000	291,500	500	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	57,988,000	57,962,000	26,000	
固定資産取得支出	9,089,000	9,355,800	△ 266,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,358,000	2,352,238	5,762	
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)	69,435,000	69,670,038	△ 235,038	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,143,000	△ 69,378,538	235,538	
その他の活動による収支				
取 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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,705,388	△ 2,705,388	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,705,388	△ 2,705,388	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,532,000	8,532,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,603,000	6,626,920	△ 23,920	
その他の活動による支出	1,706,000	1,710,600	△ 4,600	
その他の活動支出計(8)	16,841,000	16,869,520	△ 28,520	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,841,000	△ 14,164,132	△ 2,676,868	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,625,000	12,955,369	△ 4,330,369	
前期末支払資金残高(12)	324,844,339	324,844,339	0	
当期末支払資金残高(11+12)	333,469,339	337,799,708	△ 4,330,369	