

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

## 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				
	181 介護保険事業収入	708,535,970	713,579,322	△5,043,352	
	183 寄附金収入				
	184 経常経費補助金収入				
	186 借入金利息補助金収入				
	187 受取利息配当金収入	681	681		
	188 その他の収入	279,000	281,494	△2,494	
	189 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	708,815,651	713,861,497	△5,045,846	
	支出				
	131 人件費支出	492,552,000	491,797,799	754,201	
	132 事業費支出	114,471,000	118,066,486	△3,595,486	
	133 事務費支出	71,240,000	69,152,214	2,087,786	
134 支払利息支出					
135 その他の支出					
136 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	678,263,000	679,016,499	△753,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,552,651	34,844,998	△4,292,347		
施設整備等による収支	収入				
	190 施設整備等補助金収入				
	191 施設整備等寄附金収入				
	192 設備資金借入金収入				
	193 固定資産売却収入				
	194 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	137 設備資金借入金元金償還支出				
	138 固定資産取得支出	3,941,000	3,986,920	△45,920	
139 固定資産除却・廃棄支出					
140 ファイナンス・リース債務の返済支出					
141 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,941,000	3,986,920	△45,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,941,000	△3,986,920	45,920		
その他の活動による収支	収入				
	195 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	196 長期運営資金借入金収入				
	197 投資有価証券売却収入				
	198 基金積立資産取崩収入				
	199 積立資産取崩収入	1,246,000	1,521,400	△275,400	
	200 サービス区分間繰入金収入	6,600,000	6,250,000	350,000	
	201 その他の活動による収入	751,000	805,426	△54,426	
	その他の活動収入計(7)	8,597,000	8,576,826	20,174	
	支出				
	142 長期運営資金借入金元金償還支出				
	143 長期貸付金支出				
	144 投資有価証券取得支出				
	145 積立資産支出	4,427,400	4,423,400	4,000	
146 サービス区分間長期借入金返済支出					
147 サービス区分間長期貸付金支出					
148 サービス区分間繰入金支出	6,600,000	6,250,000	350,000		
149 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,027,400	10,673,400	354,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,430,400	△2,096,574	△333,826		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,181,251	28,761,504	△4,580,253		

# 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
前期末支払資金残高(12)	136,830,820	136,830,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,012,071	165,592,324	△4,580,253	