

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収	151 介護保険事業収入	2,003,236,000	2,086,977,724	△83,741,724		
	入	156 障害福祉サービス等事業収入	27,082,800	32,802,485	△5,719,685		
		159 その他の事業収入		4,412,938	△4,412,938		
		162 経常経費寄附金収入		550,000	△550,000		
		163 受取利息配当金収入	6,416	9,244	△2,828		
		164 その他の収入	19,857,946	15,884,571	3,973,375		
		事業活動収入計(1)	2,050,183,162	2,140,636,962	△90,453,800		
	事業活動による支出	支	111 人件費支出	1,224,432,000	1,222,870,519	1,561,481	
		出	112 事業費支出	244,646,663	251,221,121	△6,574,458	
			113 事務費支出	189,258,290	187,450,660	1,807,630	
		114 就労支援事業支出	24,260,000	24,351,019	△91,019		
		117 利用者負担軽減額		4,867,213	△4,867,213		
		118 支払利息支出	15,224,470	15,817,272	△592,802		
		119 その他の支出	10,105,000	11,105,345	△1,000,345		
		事業活動支出計(2)	1,707,926,423	1,717,683,149	△9,756,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,256,739	422,953,813	△80,697,074			
施設整備等による収入	収	166 施設整備等補助金収入	417,355	167,355	250,000		
		施設整備等収入計(4)	417,355	167,355	250,000		
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	112,592,000	112,907,360	△315,360		
		122 固定資産取得支出	2,227,944	1,069,636	1,158,308		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	616,500	249,375	367,125		
	施設整備等支出計(5)	115,436,444	114,226,371	1,210,073			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,019,089	△114,059,016	△960,073			
その他の活動による収入	収	183 その他の活動による収入		419,656	△419,656		
		その他の活動収入計(7)		419,656	△419,656		
	支						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		419,656	△419,656			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,237,650	309,314,453	△82,076,803			
	前期末支払資金残高(12)	1,277,052,295	1,120,523,020	156,529,275			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,504,289,945	1,429,837,473	74,452,472			