

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

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	559,170,000	562,784,942	△3,614,942	
		152 老人福祉事業収入	84,235,488	86,745,544	△2,510,056	
		162 経常経費寄附金収入	220,000	270,000	△50,000	
		163 受取利息配当金収入	2,885	9,724	△6,839	
		164 その他の収入	2,810,000	5,062,048	△2,252,048	
		事業活動収入計(1)	646,438,373	654,872,258	△8,433,885	
	支出	111 人件費支出	463,615,062	458,531,815	5,083,247	
		112 事業費支出	111,811,872	108,727,670	3,084,202	
		113 事務費支出	93,536,798	91,128,170	2,408,628	
		117 利用者負担軽減額	300,000	275,613	24,387	
	119 その他の支出	120,000	56,939	63,061		
	120 流動資産評価損等による資金減少額		38,560	△38,560		
	事業活動支出計(2)	669,383,732	658,758,767	10,624,965		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,945,359	△3,886,509	△19,058,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	122 固定資産取得支出	29,569,202	29,584,610	△15,408	
		施設整備等支出計(5)	29,569,202	29,584,610	△15,408	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,569,202	△29,584,610	15,408		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	72,552,114	67,449,434	5,102,680	
		183 その他の活動による収入		13,324	△13,324	
		その他の活動収入計(7)	72,552,114	67,462,758	5,089,356	
	支出	129 積立資産支出	4,432,343	4,094,894	337,449	
		137 その他の活動による支出		52,299	△52,299	
		その他の活動支出計(8)	4,432,343	4,147,193	285,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,119,771	63,315,565	4,804,206		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,605,210	29,844,446	△14,239,236		
	前期末支払資金残高(12)	16,391,356	262,134,832	△245,743,476		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,996,566	291,979,278	△259,982,712		