法人名　社会福祉法人青山福祉会

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,020,736,000	1,021,829,009	1,093,009
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,890,000	1,909,386	19,386
		0199 経常経費寄附金収入	152,000	151,311	-689
		0200 受取利息配当金収入	35,000	33,214	-1,786
		0201 その他の収入	3,232,000	3,260,459	28,459
		事業活動収入計(1)	1,026,045,000	1,027,183,379	1,138,379
	支出	0129 人件費支出	718,820,000	724,950,029	-6,130,029
		0130 事業費支出	147,517,000	150,546,891	-3,029,891
		0131 事務費支出	75,775,000	74,787,551	987,449
		0136 利用者負担軽減額	1,310,000	1,208,498	101,502
		0137 支払利息支出	5,393,000	5,392,375	625
		0138 その他の支出	3,097,000	2,491,058	605,942
		7492 徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	951,912,000	959,376,402	-7,464,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,133,000	67,806,977	-6,326,023
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 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)	960,000	960,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,593,000	41,593,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,204,000	2,768,890	-564,890
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0147 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)	43,797,000	44,361,890	-564,890
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,837,000	-43,401,890	-564,890
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	2,304,000	740,363	-1,563,637
		その他の活動による収入計(7)	2,304,000	740,363	-1,563,637
	支出	0151 投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0
		0152 積立資産支出	2,000	44	1,956
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	344,594	-344,594
		その他の活動支出計(8)	52,000	394,638	-342,638
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,252,000	345,725	-1,906,275
予備費支出(10)			0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,548,000	24,750,812	-8,797,188
前期末支払資金残高(12)			360,220,000	360,220,532	532
当期末支払資金残高(11)+(12)			393,768,000	384,971,344	-8,796,656