

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	425,390,000	426,432,159	-1,042,159
		就労支援事業収入	100,975,000	101,485,941	-510,941
		障害福祉サービス事業等収入	868,384,000	866,049,039	2,334,961
		借入金利息補助金収入	1,132,000	1,132,000	0
		経常経費寄附金収入	2,523,000	2,792,731	-269,731
		受取利息配当金収入	18,000	9,605	8,395
		その他の収入	26,220,000	29,474,649	-3,254,649
		事業活動収入計 (1)	1,424,642,000	1,427,376,124	-2,734,124
	支出	人件費支出	746,141,000	744,409,388	1,731,612
		事業費支出	212,418,000	208,025,066	4,392,934
		事務費支出	150,845,000	145,388,752	5,456,248
		就労支援事業支出	100,975,000	101,076,472	-101,472
		利用者負担軽減額	7,104,000	7,053,587	50,413
		支払利息支払	2,265,000	2,264,421	579
		その他の支出	4,973,000	4,838,108	134,892
		事業活動支出計 (2)	1,224,721,000	1,213,055,794	11,665,206
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	199,921,000	214,320,330	-14,399,330
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,137,000	37,816,000	2,321,000
		固定資産売却収入	600,000	600,000	0
		施設設備等収入計 (4)	40,737,000	38,416,000	2,321,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0
		固定資産取得支出	98,271,000	97,994,209	276,791
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,000	1,451,280	720
		施設設備等支出計 (5)	117,075,000	116,797,489	277,511
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-76,338,000	-78,381,489	2,043,489
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,554	-554
		拠点区分繰入金収入	75,564,000	74,960,000	604,000
		その他の活動収入計 (7)	81,064,000	80,460,554	603,446
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	121,083,000	119,084,109	1,998,891
		拠点区分繰入金支出	75,564,000	74,960,000	
		その他の活動支出計 (8)	204,647,000	202,044,109	1,998,891
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-123,583,000	-121,583,555	-1,395,445
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,355,286	-13,751,286	
前期末支払資金残高 (12)		451,240,000	467,988,095	-16,748,095	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		451,240,000	482,343,381	-30,499,381	