

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

社会福祉法人山基会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[88,164,000]	[89,866,218]	[△ 1,702,218]
経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受取利息配当金収入	[1,000]	[53]	[947]
その他の収入	[1,188,000]	[2,843,622]	[△ 1,655,622]
事業活動収入計(1)	89,353,000	92,759,893	△ 3,406,893
支出			
人件費支出	[73,087,000]	[72,073,048]	[1,013,952]
事業費支出	[11,902,000]	[12,647,590]	[△ 745,590]
事務費支出	[3,842,000]	[4,577,676]	[△ 735,676]
事業活動支出計(2)	88,831,000	89,298,314	△ 467,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	522,000	3,461,579	△ 2,939,579
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[160,000]	[0]	[160,000]
その他の活動収入計(7)	160,000	0	160,000
支出			
サービス区分間繰入金支出	[160,000]	[0]	[160,000]
その他の活動支出計(8)	160,000	0	160,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,000	3,461,579	△ 2,939,579
前期末支払資金残高(12)	[13,827,039]	[13,827,039]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,349,039	17,288,618	△ 2,939,579