

法人名	社会福祉法人	和楽会
施設名	社会福祉法人	和楽会
会計単位名	社会福祉法人	和楽会

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,428,052,614	1,411,578,502	16,474,112		98.85%
	経常経費寄附金収入	450,000	314,460	135,540		69.88%
	受取利息配当金収入	20,792	6,871	13,921		33.05%
	その他の収入	2,659,220	3,592,373	△933,153		135.09%
	事業活動収入計(1)	1,431,182,626	1,415,492,206	15,690,420		98.90%
	支出					
	人件費支出	893,034,141	894,724,563	△1,690,422		100.19%
	事業費支出	191,634,933	190,180,844	1,454,089		99.24%
	事務費支出	212,112,707	203,387,716	8,724,991		95.89%
利用者負担軽減額	150,000	88,637	61,363		59.09%	
支払利息支出	8,404,000	8,366,698	37,302		99.56%	
流動資産評価損等による資金減少額		154,562	△154,562			
事業活動支出計(2)	1,305,335,781	1,296,903,020	8,432,761		99.35%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,846,845	118,589,186	7,257,659		94.23%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,000,000	23,195,000	△1,195,000		105.43%
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	23,195,000	△1,195,000		105.43%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,520,000	55,520,000			100.00%
	固定資産取得支出	8,761,584	5,732,344	3,029,240		65.43%
ファイナンス・リース債務の返済支出	461,376	461,376			100.00%	
施設整備等支出計(5)	64,742,960	61,713,720	3,029,240		95.32%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,742,960	△38,518,720	△4,224,240		90.12%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,398,610	5,532,750	△2,134,140		162.79%
	その他の活動による収入		84,395	△84,395		
	その他の活動収入計(7)	3,398,610	5,617,145	△2,218,535		165.28%
	支出					
	積立資産支出	7,232,800	45,877,414	△38,644,614		634.30%
その他の活動による支出		1,348,350	△1,348,350			
その他の活動支出計(8)	7,232,800	47,225,764	△39,992,964		652.94%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,834,190	△41,608,619	37,774,429		1085.20%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,269,695	38,461,847	40,807,848		48.52%	
前期末支払資金残高(12)		481,073,374	△481,073,374			
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,269,695	519,535,221	△440,265,526		655.40%	