

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	778,586,000	774,427,536	4,158,464		
	老人福祉事業収入	145,250,000	142,900,191	2,349,809		
	みやざき安心セーフティネット事業収入	30,000	18,247	11,753		
	借入金利息補助金収入	185,000	184,400	600		
	経常経費寄附金収入	80,000	40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	58,000	45,828	12,172		
	その他の収入	2,100,000	2,077,765	22,235		
	事業活動収入計(1)		926,289,000	919,693,967	6,595,033	
	事業活動による支出	人件費支出	646,751,000	646,069,597	681,403	
		事業費支出	163,327,000	160,689,014	2,637,986	
事務費支出		62,633,000	60,828,837	1,804,163		
支払利息支出		4,514,000	4,511,195	2,805		
その他の支出		88,000	83,972	4,028		
事業活動支出計(2)		877,313,000	872,182,615	5,130,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,976,000	47,511,352	1,464,648		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,134,000	39,134,000		
		固定資産取得支出	467,000	466,344	656	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,724,000	3,722,220	1,780	
施設整備等支出計(5)		43,325,000	43,322,564	2,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,325,000	△43,322,564	△2,436		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,902,000	1,900,108	1,892		
	その他の活動による収入	750,000	600,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)		2,652,000	2,500,108	151,892	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,062,000	4,056,735	5,265	
その他の活動による支出		600,000	450,000	150,000		
その他の活動支出計(8)		4,662,000	4,506,735	155,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,010,000	△2,006,627	△3,373		
予備費支出(10)		1,430,000		1,130,000		
		△300,000				

合算会計資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,511,000	2,182,161	328,839	
前期末支払資金残高(12)	515,054,000	515,056,469	△2,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,565,000	517,238,630	326,370	