

法人名 社会福祉法人 南勢聖福会
事業所名 特別養護老人ホーム柑洋苑

法人単位 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	267,681,000	266,705,770	-975,230
	0200 受取利息配当金収入	67,050	61,554	-5,496
	0201 その他の収入	1,530,000	1,569,819	39,819
	事業活動収入計(1)	269,278,050	268,337,143	-940,907
	支出			
	0129 人件費支出	173,049,000	175,327,043	-2,278,043
0130 事業費支出	37,015,000	37,762,060	-747,060	
0131 事務費支出	30,066,637	29,421,099	645,538	
事業活動支出計(2)	240,130,637	242,510,202	-2,379,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,147,413	25,826,941	-3,320,472	
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			
	0144 固定資産取得支出	12,701,000	12,601,960	99,040
	0147 その他の施設整備等による支出	31,428	341,642	-310,214
施設整備等支出計(5)	12,732,428	12,943,602	-211,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,732,428	-12,943,602	-211,174	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	1,074,000	1,064,522	9,478
	その他の活動支出計(8)	1,074,000	1,064,522	9,478
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074,000	-1,064,522	9,478	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,340,985	11,818,817	-3,522,168	
前期末支払資金残高(12)	217,006,510	217,006,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,347,495	228,825,327	-3,522,168	

法人名 社会福祉法人 南勢聖福会
事業所名 特別養護老人ホーム柑洋苑

南勢聖福会 資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	261,352,150	5,353,620	266,705,770	0	266,705,770
		0200 受取利息配当金収入	61,453	101	61,554	0	61,554
		0201 その他の収入	1,569,819	0	1,569,819	0	1,569,819
		事業活動収入計(1)	262,983,422	5,353,721	268,337,143	0	268,337,143
	支出	0129 人件費支出	170,169,131	5,157,912	175,327,043	0	175,327,043
		0130 事業費支出	37,628,382	133,678	37,762,060	0	37,762,060
		0131 事務費支出	29,095,551	325,548	29,421,099	0	29,421,099
事業活動支出計(2)		236,893,064	5,617,138	242,510,202	0	242,510,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,090,358	-263,417	25,826,941	0	25,826,941
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	12,601,960	0	12,601,960	0	12,601,960
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	341,642	0	341,642	0	341,642
		施設整備等支出計(5)	12,943,602	0	12,943,602	0	12,943,602
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,943,602	0	-12,943,602	0	-12,943,602
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出	1,064,522	0	1,064,522	0	1,064,522
	支出	その他の活動支出計(8)	1,064,522	0	1,064,522	0	1,064,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,064,522	0	-1,064,522	0	-1,064,522
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,082,234	-263,417	11,818,817	0	11,818,817
前期末支払資金残高(11)			205,795,669	11,210,841	217,006,510	0	217,006,510
当期末支払資金残高(10)+(11)			217,877,903	10,947,424	228,825,327	0	228,825,327