

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

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	ア介護保険事業収入	1,420,709,000	1,419,199,369	1,509,631
		①施設介護料収入	785,481,000	784,592,811	888,189
		②居宅介護料収入	200,277,000	197,031,664	3,245,336
		③地域密着型介護料収入	133,592,000	134,588,450	△ 996,450
		④居宅介護支援介護料収入	24,879,000	24,960,250	△ 81,250
		⑤介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,988,000	22,043,540	△ 1,055,540
		⑥利用者等利用料収入	255,462,000	254,675,162	786,838
		⑦その他の事業収入	30,000	1,307,492	△ 1,277,492
		イ老人福祉事業収入	62,475,000	60,589,111	1,885,889
		ウその他の事業収入	15,355,000	15,885,357	△ 530,357
		エ借入金利息補助金収入	844,000	844,000	0
		オ経常経費寄附金収入	0	0	0
		カ受取利息配当金収入	579,000	605,596	△ 26,596
		キその他の収入	7,182,000	6,899,050	282,950
	ク事業活動収入計(1)	1,507,144,000	1,504,022,483	3,121,517	
	支出	ケ人件費支出	1,078,266,000	1,060,491,216	17,774,784
		コ事業費支出	249,447,000	233,936,210	15,510,790
カ事務費支出		115,357,000	100,549,713	14,807,287	
シ利用者負担軽減額		912,000	816,612	95,388	
ス支払利息支出		936,000	935,202	798	
セその他の支出		4,825,000	4,529,550	295,450	
ソ事業活動支出計(2)		1,449,743,000	1,401,258,503	48,484,497	
タ事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,401,000	102,763,980	△ 45,362,980		
施設整備等による収支	収入	チ施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ツ設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,700,000	0
		テ固定資産取得支出	488,223,000	487,250,412	972,588
		トファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,503,428	572
	ナ施設整備等支出計(5)	502,427,000	501,453,840	973,160	
ニ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 502,427,000	△ 501,453,840	△ 973,160		
その他の活動による収支	収入	ヌ積立資産取崩収入	498,044,000	498,850,735	△ 806,735
		ネその他の活動収入計(7)	498,044,000	498,850,735	△ 806,735
	支出	ノ積立資産支出	44,861,000	44,676,209	184,791
		①退職給付引当資産支出	14,861,000	14,676,209	184,791
		②修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	ハその他の活動支出計(8)	44,861,000	44,676,209	184,791	
ヒその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453,183,000	454,174,526	△ 991,526		
フ予備費(10)	2,300,000	0	2,300,000		
ハ当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,857,000	55,484,666	△ 49,627,666		
ホ前期末支払資金残高(12)	795,474,023	795,474,023	0		
マ当期末支払資金残高(11)+(12)	801,331,023	850,958,689	△ 49,627,666		