

第一号第一様式

理事長	施設長	事務長	主任事務員
			

法人名	社会福祉法人 北檜山恵福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北檜山恵福会

### 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	342,346,000	340,984,651	1,361,349	
	寄附金収入	553,000	561,620	△8,620	
	受取利息配当金収入	50,000	49,706	294	
	その他の収入	426,000	435,318	△9,318	
	事業活動収入計(1)	343,375,000	342,031,295	1,343,705	
支出	人件費支出	228,523,000	228,832,687	△309,687	
	事業費支出	74,550,000	73,225,175	1,324,825	
	事務費支出	60,970,000	60,114,255	855,745	
	事業活動支出計(2)	364,043,000	362,172,117	1,870,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,668,000	△20,140,822	△527,178	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	820,000	1,282,765	△462,765	
	その他の活動収入計(7)	820,000	1,282,765	△462,765	
	支出				
	積立資産支出	5,028,000	5,027,145	855	
その他の活動支出計(8)		5,028,000	5,027,145	855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,208,000	△3,744,380	△463,620	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,876,000	△23,885,202	△990,798	
前期末支払資金残高(12)		100,165,000	108,165,831	△8,000,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,289,000	84,280,629	△8,991,629	