

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

社会福祉法人 誠由会
単位 : 千円

勘 定 科 目		決 算	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	6,300
		介護保険事業収入	117,683
		老人福祉事業収入	70,616
		その他の事業収入	9,625
		受取利息配当金収入	2
		事業活動収入計(1)	204,227
	支出	人件費支出	122,370
		事業費支出	37,762
		事務費支出	40,887
		支払利息支出	455
		法人税、住民税及び事業税支出	186
事業活動支出計(2)	201,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,564	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700
		固定資産取得支出	3,132
		施設整備等支出計(5)	9,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,832	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,789
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,000
		その他の活動による収入	7,628
		その他の活動収入計(7)	21,418
	支出	積立資産支出	2,220
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000
		事業区分間繰入金支出	2,000
		その他の活動による支出	7,284
		その他の活動支出計(8)	12,504
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,913	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,646	
前期末支払資金残高(12)		30,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,412	