

法人名	社会福祉法人長岡京せいしん会
会計単位名	社会福祉法人長岡京せいしん会

## 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	758,705,600	767,042,195	△8,336,595	
	その他の事業収入		8,837,483	△8,837,483	
	経常経費補助金収入		71,514	△71,514	
	借入金利息補助金収入	4,622,500	4,621,991	509	
	経常経費寄附金収入	800,000	2,953,440	△2,153,440	
	受取利息配当金収入		18,416	△18,416	
	その他の収入	10,345,000	11,565,433	△1,220,433	
	事業活動収入計(1)	774,473,100	795,110,472	△20,637,372	
	支出				
人件費支出	472,245,000	489,895,322	△17,650,322		
事業費支出	113,963,000	112,044,056	1,918,944		
事務費支出	92,169,000	107,352,103	△15,183,103		
利用者負担軽減額	456,000	881,244	△425,244		
支払利息支出	8,795,380	8,928,891	△133,511		
その他の支出	3,920,500	4,145,088	△224,588		
事業活動支出計(2)	691,548,880	723,246,704	△31,697,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,924,220	71,863,768	11,060,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,632,000	5,602,840	△970,840	
	施設整備等収入計(4)	4,632,000	5,602,840	△970,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
固定資産取得支出	24,650,000	23,695,194	954,806		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,000	2,200,339	13,661		
施設整備等支出計(5)	73,584,000	72,615,533	968,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,952,000	△67,012,693	△1,939,307		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,179,000	44,372,027	△7,193,027	
	その他の活動収入計(7)	37,179,000	44,372,027	△7,193,027	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000		
	積立資産支出	27,670,000	23,162,000	4,508,000	
	その他の活動による支出	12,529,000	12,618,299	△89,299	
	その他の活動支出計(8)	47,279,000	42,860,299	4,418,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,100,000	1,511,728	△11,611,728		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,872,220	6,362,803	△2,490,583		
前期末支払資金残高(12)	168,692,411	168,692,411			
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,564,631	175,055,214	△2,490,583		