

## 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

社会福祉法人名 : アターナ会

(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	630,864,500	639,930,105	△ 9,065,605	
	経常経費寄附金収入	0	157,500	△ 157,500	
	受取利息配当金収入	15,000	67,200	△ 52,200	
	その他の収入	4,278,000	3,799,591	478,409	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	635,157,500	643,954,396	△ 8,796,896	
	支出				
	人件費支出	308,611,000	304,949,957	3,661,043	
事業費支出	75,177,000	71,106,619	4,070,381		
事務費支出	99,848,000	96,163,710	3,684,290		
支払利息支出	6,101,000	5,036,457	1,064,543		
その他の支出	169,000	0	169,000		
			0		
事業活動支出計(2)	489,906,000	477,256,743	12,649,257		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	145,251,500	166,697,653	△ 21,446,153		
施設設備等による収支	収入				
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	50,691,000	48,928,000	1,763,000		
固定資産取得支出	46,216,000	35,580,000	10,636,000		
			0		
施設整備等支出計(5)	96,907,000	84,508,000	12,399,000		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 96,907,000	△ 84,508,000	△ 12,399,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	420,000	558,000	△ 138,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	10,420,000	10,558,000	△ 138,000	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	12,790,172	209,828	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
			0		
その他の活動支出計(8)	23,000,000	22,790,172	209,828		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 12,580,000	△ 12,232,172	△ 347,828		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	35,764,500	69,957,481	△ 34,192,981		
前期末支払資金残高(12)	518,994,045	518,994,045	0		
当期末支払資金残高 11+12	554,758,545	588,951,526	△ 34,192,981		