

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
熊谷福祉会 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,800,653,000	2,804,356,573	-3,703,573		
	老人福祉事業収入	168,693,000	168,184,408	508,592		
	その他の事業収入	356,000	315,000	41,000		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	1,882,000	1,882,000	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	152,000	234,196	-82,196		
	その他の収入	13,034,000	13,487,149	-453,149		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	2,984,970,000	2,988,659,326	-3,689,326			
事業活動による支出	人件費支出	1,790,336,000	1,794,307,527	-3,971,527		
	事業費支出	390,056,000	388,690,433	1,365,567		
	事務費支出	178,458,000	183,428,878	-4,970,878		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	7,437,000	7,070,960	366,040		
	支払利息支出	3,389,000	3,362,813	26,187		
	その他の支出	58,000	6,398,466	-6,340,466		
	流動資産評価損等による資金減少額		946,264	-946,264		
	事業活動支出計(2)	2,369,734,000	2,384,205,341	-14,471,341		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	615,236,000	604,453,985	10,782,015			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	998,000	6,904,046	-5,906,046		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	998,000	6,904,046	-5,906,046		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	137,400,000	129,060,000	8,340,000	
		固定資産取得支出	91,180,000	97,282,710	-6,102,710	
		固定資産除却・廃棄支出	3,421,000	3,420,914	86	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,427,000	13,364,355	62,645	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計(5)		245,428,000	243,127,979	2,300,021		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-244,430,000	-236,223,933	-8,206,067			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	15,000,000	15,060,123	-60,123		
	積立資産取崩収入	12,414,000	20,887,775	-8,473,775		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	27,414,000	35,947,898	-8,533,898		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			80,945	-80,945		
積立資産支出		20,772,000	20,870,047	-98,047		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	20,772,000	20,950,992	-178,992			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,642,000	14,996,906	-8,354,906			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	377,448,000	383,226,958	-5,778,958			
前期末支払資金残高(12)	3,427,869,158	1,762,772,043	1,665,097,115			
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,805,317,158	2,145,999,001	1,659,318,157			