

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走福祉協会  
 事業所名 社会福祉法人 網走福祉協会

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|---------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 介護保険事業収入      | 702,476,552 | 703,495,211 | -1,018,659 |
|                                 |    | 老人福祉事業収入      | 105,293,504 | 104,940,610 | 352,894    |
|                                 |    | その他の事業収入      | 1,260,000   | 1,260,000   |            |
|                                 |    | 借入金利息補助金収入    | 1,953,640   | 1,953,640   |            |
|                                 |    | 経常経費寄附金収入     | 150,000     | 150,000     |            |
|                                 |    | 受取利息配当金収入     | 24,087      | 21,902      | 2,185      |
|                                 |    | その他の収入        | 1,360,221   | 1,635,810   | -275,589   |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)    | 812,518,004 | 813,457,173 | -939,169   |
|                                 | 支出 | 人件費支出         | 533,789,556 | 534,418,013 | -628,457   |
|                                 |    | 事業費支出         | 154,369,664 | 152,155,061 | 2,214,603  |
|                                 |    | 事務費支出         | 73,112,386  | 73,779,679  | -667,293   |
|                                 |    | 利用者負担軽減額      | 6,658,000   | 6,594,019   | 63,981     |
|                                 |    | 支払利息支出        | 2,202,436   | 2,199,318   | 3,118      |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)    | 770,132,042 | 769,146,090 | 985,952    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 42,385,962    | 44,311,083  | -1,925,121  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等補助金収入    | 30,576,000  | 30,576,000  |            |
|                                 |    | 固定資産売却収入      |             | 228,000     | -228,000   |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)   | 30,576,000  | 30,804,000  | -228,000   |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 42,496,000  | 42,496,000  |            |
|                                 |    | 固定資産取得支出      | 10,521,720  | 10,521,720  |            |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)   | 53,017,720  | 53,017,720  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | -22,441,720   | -22,213,720 | -228,000    |            |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 積立資産取崩収入      | 1,434,240   | 1,434,240   |            |
|                                 |    | 事業区分間繰入金収入    | 783,414     | 783,414     |            |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入    | 48,500,000  | 48,800,000  | -300,000   |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)  | 50,717,654  | 51,017,654  | -300,000   |
|                                 | 支出 | 積立資産支出        | 5,259,960   | 5,259,960   |            |
|                                 |    | 事業区分間繰入金支出    | 783,414     | 783,414     |            |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出    | 48,500,000  | 48,800,000  | -300,000   |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)  | 54,543,374  | 54,843,374  | -300,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | -3,825,720    | -3,825,720  |             |            |
| 予備費支出(10)                       |    |               | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 16,118,522    | 18,271,643  | -2,153,121  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 208,805,670   | 208,805,670 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 224,924,192   | 227,077,313 | -2,153,121  |            |