

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(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				
取 入				
介護保険事業収入	507,803,000	506,099,419	1,703,581	特養 短期 通所 保険 利用者負担
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	300,000	276,096	23,904	生活困窮者への相談支援事業収入
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,810,000	4,800,000	10,000	入所者家族等
受取利息配当金収入	30,000	141	29,859	預金利息
その他の収入	1,185,000	1,229,010	△ 44,010	小沼サークルホーム竣工式お祝等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	514,128,000	512,404,666	1,723,334	
支 出				
人件費支出	367,220,000	364,527,393	2,692,607	給与 福祉医療 共助会 法定福利
事業費支出	90,420,200	91,856,321	△ 1,436,121	利用者のためにかかる経費
事務費支出	42,323,600	44,942,743	△ 2,619,143	法人 施設を管理するための経費
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	300,000	276,096	23,904	生活困窮者への相談支援事業経費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,860,000	2,320,454	1,539,546	福祉医療機構 東和銀行借入利息
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,269,805	△ 1,269,805	徴収不能額 特養 短期
事業活動支出計(2)	504,123,800	505,192,812	△ 1,069,012	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,004,200	7,211,854	2,792,346	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	327,000,000	327,100,000	△ 100,000	西部福祉事務所 高齢者福祉
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	850,000,000	908,000,000	△ 58,000,000	福祉医療機構 東和銀行
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,177,000,000	1,235,100,000	△ 58,100,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	218,360,000	276,960,000	△ 58,600,000	
固定資産取得支出	942,556,000	953,643,763	△ 11,087,763	小沼サークルホーム 新築工事等
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,160,916,000	1,230,603,763	△ 69,687,763	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	16,084,000	4,496,237	11,587,763	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	129,000,000	73,539,851	55,460,149	小沼サークルホーム設計業務等
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	129,000,000	73,539,851	55,460,149	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	150,000,000	0	150,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	150,000,000	0	150,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21,000,000	73,539,851	△ 94,539,851	
予備費支出(10)	5,088,200		5,088,200	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	85,247,942	△ 85,247,942	
前期末支払資金残高(12)	147,556,096	147,556,096	0	
当期末支払資金残高(11+12)	147,556,096	232,804,038	△ 85,247,942	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする