

## 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)

社会福祉法人ラ・クール

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	339,363,520	333,028,977	6,334,543	
		受取利息配当金収入	2,000	1,558	442	
		その他の収入	250,000	471,217	△ 221,217	
		事業収入計(1)	339,615,520	333,501,752	6,113,768	
	支出	人件費支出	216,322,036	217,110,196	△ 788,160	
		事業費支出	50,650,000	50,395,903	254,097	
		事務費支出	16,770,000	18,428,176	△ 1,658,176	
		支払利息支出	5,598,492	5,056,415	542,077	
	事業支出計(2)		289,340,528	290,990,690	△ 1,650,162	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		50,274,992	42,511,062	7,763,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	31,224,000	31,224,000	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,674,331	325,669	
		施設整備等支出計(5)	35,224,000	34,898,331	325,669	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 35,224,000	△ 34,898,331	△ 325,669		
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	0	200,000	△ 200,000	
		その他の活動支出計(8)	0	200,000	△ 200,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	200,000	△ 200,000	
	予備支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		12,050,992	7,412,731	4,638,261		
前期末支払資金残高 (12)		137,185,927	202,018,988	△ 64,833,061		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		149,236,919	209,431,719	△ 60,194,800		