

法人名	社会福祉法人 宏恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏恵会

## 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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	531,964,483	532,849,427	△884,944	稼働率 95.6%	100.17%
	159 その他の事業収入	772,858	972,858	△200,000	介護ロボット事業	125.88%
	163 受取利息配当金収入	1,868	1,868	0	七十七銀行	100.00%
	164 その他の収入	6,973,006	6,976,826	△3,820	保険還付金、弁当代	100.05%
	事業活動収入計(1)	539,712,215	540,800,979	△1,088,764		100.20%
	支出					
	111 人件費支出	304,358,490	303,676,045	682,445	職員報酬	99.78%
	112 事業費支出	84,896,329	83,857,401	1,038,928	事業消耗品、食材費	98.78%
	113 事務費支出	52,027,624	50,865,471	1,162,153	事務所毛品、業務委	97.77%
118 支払利息支出	10,081,596	10,081,596	0	福祉医療機構、77銀	100.00%	
119 その他の支出	48,160	48,160	0	家族等食材費	100.00%	
事業活動支出計(2)	451,412,199	448,528,673	2,883,526		99.36%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,300,016	92,272,306	△3,972,290		104.50%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	57,857,402	57,857,402	0	福祉医療機構、77銀	100.00%
122 固定資産取得支出	1,880,048	1,880,048	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	59,737,450	59,737,450	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,737,450	△59,737,450	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	129 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	100.00%
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		100.00%	
予備費支出(10)	1,120,000	0	1,120,000			
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,442,566	29,534,856	△5,092,290		120.83%	

前期末支払資金残高(12)	221,694,569	221,694,569	0	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,137,135	251,229,425	△5,092,290	102.07%

※ 長期、短期に区分できない配分について

水道光熱費支出・修繕費支出・支払利息支出・設備資金借入金元金償還金支出…長期81.9%、短期18.1%

その他の科目…長期84.4%、短期15.6%にて配分