

## 2017(平成29)年度 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

第1号第1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

円単位

勘定科目		当初予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	160,151,000	158,214,566	-1,936,434		
	障害福祉サービス等事業収入	105,788,000	106,999,969	1,211,969		
	移動支援事業収入	16,800,000	17,084,915	284,915		
	その他の事業収入	9,298,000	8,649,618	-648,382		
	助成金事業収入	0	400,000	400,000		
	補助金事業収入	0	0	0		
	処遇改善加算収入	14,195,000	25,830,650	11,635,650		
	特定事業所加算返金	-4,300,000	-4,210,299	89,701		
	経常経費寄付金収入	2,000,000	3,645,000	1,645,000		
	受取利息配当金収入	17,000	2,364	-14,636		
	その他の収入	3,058,000	2,755,470	-302,530		
	事業活動収入計	307,007,000	319,372,253	12,365,253		
	事業活動による支出	人件費支出	245,709,000	252,666,253	6,957,253	
		事業費支出	14,929,000	15,494,956	565,956	
事務費支出		32,175,000	33,543,693	1,368,693		
支払利息支出		475,000	475,788	788		
事業活動支出計		293,288,000	302,180,690	8,892,690		
事業活動資金収支差額		13,719,000	17,191,563	3,472,563		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	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	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,400,000	2,400,000	
		建設仮勘定	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債権の返済支出		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	2,136,000	4,536,000	2,400,000			
施設整備等資金収支差額		-2,136,000	-4,536,000	-2,400,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,250,000	50,000		
	サービス区分間繰入金収入	7,680,000	10,980,000	3,300,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	財務収入計	14,880,000	18,230,000	3,350,000		
	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	5,362,000	5,355,000	-7,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,250,000	50,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,100,000	10,980,000	2,880,000	
その他の活動による収入		0	0	0		
財務支出計		20,662,000	23,585,000	2,923,000		
財務活動資金収支差額		-5,782,000	-5,355,000	427,000		
予備費			0	0		
当期資金収支差額合計		5,801,000	7,300,563	1,499,563		
前期末支払資金残高		90,730,415	111,470,407	20,739,992		
当期末支払資金残高		96,531,415	118,770,970	22,239,555		