

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 恕心福祉会

(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	収入	3100 介護保険事業収入	380,980,000	380,099,816	880,184	
		3750 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		3800 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		3850 受取利息配当金収入	1,000	1,922	△922	
		3900 その他の収入	3,605,000	3,605,715	△715	
		事業活動収入計(1)	384,616,000	383,737,453	878,547	
	支出	4100 人件費支出	231,617,000	231,635,237	△18,237	
		4200 事業費支出	53,196,000	53,159,824	36,176	
		4450 事務費支出	33,050,000	33,009,995	40,005	
		4800 利用者負担軽減額	1,560,000	1,571,718	△11,718	
5050 支払利息支出		9,771,000	9,770,784	216		
5100 その他の支出		1,130,000	1,061,340	68,660		
5200 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	330,324,000	330,208,898	115,102			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,292,000	53,528,555	763,445		
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	0	927,000	△927,000	
		6100 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		6300 設備資金借入金収入	0	0	0	
		6350 固定資産売却収入	0	0	0	
		6650 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)	0	927,000	△927,000		
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	34,584,000	34,584,000	0	
		6750 固定資産取得支出	927,000	927,000	0	
		6850 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		6900 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
6950 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)	35,511,000	35,511,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,511,000	△34,584,000	△927,000		
その他の活動による収支	収入	7000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		7010 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		7020 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		7040 積立資産取崩収入	0	0	0	
		7125 会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		7130 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	7150 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		7160 長期貸付金支出	0	0	0	
		7180 積立資産支出	2,002,000	2,001,057	943	
7280 その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,002,000	2,001,057	943			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,002,000	△2,001,057	△943		
6600 予備費支出(10)	0	—	0			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,779,000	16,943,498	△164,498		
6620 前期末支払資金残高(12)		154,074,785	138,072,983	16,001,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,853,785	155,016,481	15,837,304		