

社会福祉事業 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 しあわせの郷

(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				
	介護保険事業収入	407,600,000	410,116,410	△ 2,516,410	
	経常経費寄附金収入	400,000	380,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	7,341	△ 7,341	
	その他の収入	2,100,000	2,289,702	△ 189,702	
	事業活動収入計(1)	410,100,000	412,793,453	△ 2,693,453	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	271,700,000	270,927,908	772,092	
	事業費支出	66,600,000	65,649,469	950,531	
	事務費支出	53,660,000	51,381,003	2,278,997	
	支払利息支出	2,600,000	2,461,446	138,554	
	その他の支出	0	150,000	△ 150,000	
事業活動支出計(2)	394,560,000	390,569,826	3,990,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,540,000	22,223,627	△ 6,683,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,024,000	29,024,000	0	
	固定資産取得支出	5,352,000	5,360,720	△ 8,720	
その他の施設整備等による支出	300,000	1,529,000	△ 1,229,000		
施設整備等支出計(5)	34,676,000	35,913,720	△ 1,237,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,176,000	△ 33,413,720	1,237,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	26,400,000	29,800,000	△ 3,400,000	
	その他の活動収入計(7)	30,600,000	34,000,000	△ 3,400,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	26,700,000	29,800,000	△ 3,100,000	
その他の活動支出計(8)	26,700,000	29,800,000	△ 3,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	4,200,000	△ 300,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,736,000	△ 6,990,093	△ 5,745,907		
前期末支払資金残高(12)	97,601,867	97,601,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,865,867	90,611,774	△ 5,745,907		