

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 晃寿会

(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	介護保険事業収入	428,396,000	429,155,387	△759,387	
		老人福祉事業収入	70,442,000	70,184,222	257,778	
		経常経費寄附金収入	2,210,000	2,050,000	160,000	
		受取利息配当金収入	6,000	5,787	213	
		その他の収入	665,000	676,153	△11,153	
	事業活動収入計(1)		501,719,000	502,071,549	△352,549	
	支出	人件費支出	297,354,000	296,881,534	472,466	
		事業費支出	91,416,000	90,025,484	1,390,516	
		事務費支出	78,958,000	77,110,347	1,847,653	
		支払利息支出	379,000	378,000	1,000	
その他の支出		263,000	252,720	10,280		
事業活動支出計(2)		468,370,000	464,648,085	3,721,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,349,000	37,423,464	△4,074,464		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	730,000	730,000	0	
		施設整備等収入計(4)		730,000	730,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	8,807,000	8,806,999	1	
		固定資産除却・廃棄支出	0	28,290	△28,290	
施設整備等支出計(5)		11,807,000	11,835,289	△28,289		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,077,000	△11,105,289	28,289		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,088,000	3,087,542	458	
		その他の活動による収入	267,000	265,688	1,312	
		その他の活動収入計(7)		3,355,000	3,353,230	1,770
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		25,000,000	25,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,645,000	△21,646,770	1,770		
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,373,000	4,671,405	△7,044,405		
前期末支払資金残高(12)		151,821,000	151,820,125	875		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,448,000	156,491,530	△7,043,530		