

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(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	959,403,000	941,478,740	17,924,260	
		老人福祉事業収入	47,034,000	0	47,034,000	
		障害福祉サービス等事業収入	50,451,000	44,432,702	6,018,298	
		受取利息配当金収入	9,000	2,894	6,106	
		その他の収入	1,286,000	2,980,557	△ 1,694,557	
	事業活動収入計 (1)		1,058,183,000	988,894,893	69,288,107	
	支出	人件費支出	620,559,000	613,152,373	7,406,627	
		事業費支出	135,344,000	136,946,111	△ 1,602,111	
		事務費支出	187,124,000	184,708,611	2,415,389	
		利用者負担軽減額	700,000	1,389,481	△ 689,481	
支払利息支出		5,883,000	5,788,668	94,332		
その他の支出	0	33,160	△ 33,160			
事業活動支出計 (2)		949,610,000	942,018,404	7,591,596		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		108,573,000	46,876,489	61,696,511		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,407,000	△ 1,407,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	1,407,000	△ 1,407,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,560,000	5,560,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,402,200	△ 1,402,200	
		ファイナンス・リース取得支出	0	1,193,712	△ 1,193,712	
施設整備等支出計 (5)		5,560,000	8,155,912	△ 2,595,912		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,560,000	△ 6,748,912	1,188,912		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	117,248	△ 117,248	
		その他の活動収入計 (7)		0	117,248	△ 117,248
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,934,000	23,934,000	0	
		積立資産支出	5,180,000	5,092,030	87,970	
		その他の活動支出計 (8)		29,114,000	29,026,030	87,970
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 29,114,000	△ 28,908,782	△ 205,218		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,899,000	11,218,795	62,680,205		
前期末支払資金残高 (12)		324,980,091	312,596,621	12,383,470		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		398,879,091	323,815,416	75,063,675		