

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 春来福社会

(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	370,963,000	366,413,624	4,549,376	
		経常経費寄附金収入	100,000	220,000	△120,000	
		受取利息配当金収入	1,174,000	1,519,315	△345,315	
		その他の収入	630,000	865,673	△235,673	
	事業活動収入計(1)		372,867,000	369,018,612	3,848,388	
	支出	人件費支出	258,569,000	254,556,954	4,012,046	
		事業費支出	64,547,000	59,122,030	5,424,970	
事務費支出		22,505,000	18,154,071	4,350,929		
事業活動支出計(2)		345,621,000	331,833,055	13,787,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,246,000	37,185,557	△9,939,557		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,589,000	37,589,000	0	
		施設整備等収入計(4)	37,589,000	37,589,000	0	
	支出	固定資産取得支出	116,150,000	116,091,620	58,380	
		その他の施設整備等による支出	5,830,000	0	5,830,000	
	施設整備等支出計(5)		121,980,000	116,091,620	5,888,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,391,000	△78,502,620	△5,888,380		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000,000	84,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	84,000,000	84,000,000	0	
	支出	積立資産支出	2,860,000	2,115,598	744,402	
		その他の活動支出計(8)	2,860,000	2,115,598	744,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,140,000	81,884,402	△744,402	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,995,000	40,567,339	△16,572,339		
前期末支払資金残高(12)		128,037,215	128,037,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,032,215	168,604,554	△16,572,339		