

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 立正橋福社会

(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	[603,700,000]	[610,959,989]	[△ 7,259,989]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[300,000]	[109,119]	[△ 190,881]	
	その他の事業収入	[17,800,000]	[18,008,040]	[△ 208,040]	
	借入金利息補助金収入	[390,000]	[390,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[1,800,000]	[2,102,927]	[△ 302,927]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[39,537]	[△ 10,463]	
	その他の収入	[4,000,000]	[3,854,898]	[△ 145,102]	
	事業活動収入計(1)	628,040,000	635,464,510	△ 7,424,510	
	支出				
人件費支出	[426,020,000]	[416,861,166]	[△ 9,158,834]		
事業費支出	[75,045,000]	[78,737,211]	[△ 3,692,211]		
事務費支出	[40,635,000]	[42,134,359]	[△ 1,499,359]		
生計困難者に対する相談支援事業支出	[300,000]	[147,651]	[△ 152,349]		
支払利息支出	[6,500,000]	[6,423,714]	[△ 76,286]		
その他の支出	[4,320,000]	[4,602,114]	[△ 282,114]		
事業活動支出計(2)	552,820,000	548,906,215	3,913,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,220,000	86,558,295	△ 11,338,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[800,000]	[777,000]	[△ 23,000]	
	施設整備等収入計(4)	800,000	777,000	23,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[42,350,000]	[42,346,000]	[△ 4,000]	
固定資産取得支出	[6,700,000]	[6,646,600]	[△ 53,400]		
施設整備等支出計(5)	49,050,000	48,992,600	57,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,250,000	△ 48,215,600	△ 34,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[2,000,000]	[2,049,400]	[△ 49,400]	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,049,400	△ 49,400	
	支出				
積立資産支出	[13,800,000]	[13,860,400]	[△ 60,400]		
その他の活動支出計(8)	13,800,000	13,860,400	△ 60,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,800,000	△ 11,811,000	11,000		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,170,000	26,531,695	△ 11,361,695		
前期末支払資金残高(12)	[374,084,197]	[374,084,197]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,254,197	400,615,892	△ 11,361,695		