

資金収支計算書(法人全体)

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	2,043,095,000	2,062,259,421	△ 19,164,421
老人福祉事業収入	41,096,000	41,476,248	△ 380,248
経常経費補助金収入	65,824,000	63,878,000	1,946,000
経常経費寄附金収入	1,178,000	1,214,634	△ 36,634
受取利息配当金収入	51,000	46,296	4,704
その他の収入	3,514,000	4,254,588	△ 740,588
事業活動収入計(1)	2,154,758,000	2,173,129,187	△ 18,371,187
人件費支出	1,429,506,000	1,421,035,111	8,470,889
事業費支出	400,721,000	371,742,451	28,978,549
事務費支出	179,754,000	171,267,347	8,486,653
利用者負担軽減額	2,129,000	2,088,981	40,019
支払利息支出	502,000	498,324	3,676
事業活動支出計(2)	2,012,612,000	1,966,632,214	45,979,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,146,000	206,496,973	△ 64,350,973
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	25,000,000	25,000,000	
固定資産売却収入		156,604	△ 156,604
施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,156,604	△ 156,604
固定資産取得支出	80,283,000	79,502,501	780,499
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,534,000	4,530,156	3,844
その他の施設整備等による支出	179,000	166,428	12,572
施設整備等支出計(5)	84,996,000	84,199,085	796,915
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,996,000	△ 59,042,481	△ 953,519
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	113,619,000	111,673,000	1,946,000
その他の活動による収入計(7)	113,619,000	111,673,000	1,946,000
拠点区分間繰入金支出	113,619,000	111,673,000	1,946,000
その他の活動支出計(8)	113,619,000	111,673,000	1,946,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	18,540,000		
			18,540,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,610,000	147,454,492	△ 83,844,492
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	887,151,000	887,160,377	△ 9,377
当期末支払資金残高(11)+(12)	950,761,000	1,034,614,869	△ 83,853,869

【社会福法人 大仙ふくし会】