

社会福祉事業 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

社会福祉法人真心の会

(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	245,468,000	248,626,185	△ 3,158,185	
		受取利息配当金収入	61,000	45,040	15,960	
		その他の収入	60,000	60,031	△ 31	
	事業活動収入計(1)		245,589,000	248,731,256	△ 3,142,256	
	支出	人件費支出	158,398,000	152,709,756	5,688,244	
		事業費支出	37,701,000	43,157,220	△ 5,456,220	
事務費支出		37,785,000	30,770,161	7,014,839		
支払利息支出		3,689,000	3,606,825	82,175		
事業活動支出計(2)		237,573,000	230,243,962	7,329,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,016,000	18,487,294	△ 10,471,294		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	119,880,000	119,880,000	0	
		設備資金借入金元金償還収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		139,880,000	139,880,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,600,000	18,600,000	0	
		固定資産取得支出	300,436,000	296,024,656	4,411,344	
		その他の施設整備等による支出	16,400,000	648,000	15,752,000	
施設整備等支出計(5)		335,436,000	315,272,656	20,163,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 195,556,000	△ 175,392,656	△ 20,163,344		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	24,449,000	22,245,409	2,203,591	
		その他の活動による収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)		27,949,000	25,745,409	2,203,591
	支出	役員等長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	24,449,000	22,245,409	2,203,591	
		その他の活動支出計(8)		25,699,000	23,495,409	2,203,591
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,250,000	2,250,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 185,290,000	△ 154,655,362	△ 30,634,638		
前期末支払資金残高(12)		226,646,388	226,646,388	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,356,388	71,991,026	△ 30,634,638		