

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 自修会

(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	351,350,000	355,930,823	△ 4,580,823	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,911	△ 911	
	その他の収入	1,680,000	1,685,953	△ 5,953	
	事業活動収入計 (1)	353,061,000	357,648,687	△ 4,587,687	
	支出				
	人件費支出	219,230,000	219,137,857	92,143	
	事業費支出	63,131,000	63,751,578	△ 620,578	
	事務費支出	48,393,000	48,612,080	△ 219,080	
利用者負担軽減額	310,000	316,843	△ 6,843		
事業活動支出計 (2)	331,064,000	331,818,358	△ 754,358		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,997,000	25,830,329	△ 3,833,329		
固定資産取得支出	3,600,000	3,600,840	△ 840		
施設整備等支出計 (5)	3,600,000	3,600,840	△ 840		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	△ 3,600,000	840		
積立資産取崩収入	5,000,000	5,079,888	△ 79,888		
その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,079,888	△ 79,888		
積立資産支出	3,000,000	2,923,547	76,453		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	2,923,547	76,453		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,156,341	△ 156,341		
予備費支出 (10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,897,000	24,385,830	△ 4,488,830		
前期末支払資金残高 (12)	111,685,873	111,685,873	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,582,873	136,071,703	△ 4,488,830		