

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 緑新会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	319,080,000	318,611,100	468,900		
	公益事業収入	30,000	29,800	200		
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0		
	受取利息配当金収入	0	898	△ 898		
	その他の収入	1,603,000	1,606,873	△ 3,873		
	事業活動収入計(1)	321,053,000	320,588,671	464,329		
	事業活動による支出	人件費支出	225,171,000	224,394,436	776,564	
		事業費支出	53,927,000	51,957,262	1,969,738	
		事務費支出	26,764,000	23,518,951	3,245,049	
		利用者負担軽減額	110,000	108,160	1,840	
支払利息支出		1,910,000	1,881,450	28,550		
その他の支出		790,000	772,115	17,885		
事業活動支出計(2)		308,672,000	302,632,374	6,039,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,381,000	17,956,297	△ 5,575,297			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
		固定資産取得支出	7,120,000	5,943,700	1,176,300	
	施設整備等支出計(5)	14,980,000	13,803,700	1,176,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,980,000	△ 13,803,700	△ 1,176,300		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,260,000	9,252,563	7,437		
	事業区分間繰入金収入	0	△ 360,491	360,491		
	その他の活動収入計(7)	9,260,000	8,892,072	367,928		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,010,000	5,008,000	2,000	
		積立資産支出	3,723,000	3,505,254	217,746	
		事業区分間繰入金支出	0	△ 360,491	360,491	
	その他の活動支出計(8)	8,733,000	8,152,763	580,237		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	527,000	739,309	△ 212,309		
予備費支出(10)	2,706,000	0	2,068,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,140,000	4,891,906	△ 9,031,906			
前期末支払資金残高(12)	0	77,449,730	△ 77,449,730			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,140,000	82,341,636	△ 86,481,636			