

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二津屋福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	513,886,000	514,083,229	△197,229		
	老人福祉事業収入	32,949,000	38,822,524	△5,873,524		
	経常経費寄附金収入	790,000	1,050,000	△260,000		
	受取利息配当金収入	0	1	△1		
	その他の収入	2,238,000	3,166,581	△928,581		
	事業活動収入計 (1)	549,863,000	557,122,335	△7,259,335		
事業活動による支出	人件費支出	357,112,000	345,567,888	11,544,112		
	事業費支出	89,487,000	85,585,556	3,901,444		
	事務費支出	79,839,000	88,980,163	△9,141,163		
	支払利息支出	20,000	10,728	9,272		
	その他の支出	1,679,000	1,369,550	309,450		
	事業活動支出計 (2)	528,137,000	521,513,885	6,623,115		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,726,000	35,608,450	△13,882,450			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,400,000	2,400,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	2,100,000	5,025,600	△2,925,600	
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	7,425,600	△2,925,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,100,000	△5,025,600	2,925,600			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の活動による収入	0	319,810	△319,810		
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	319,810	2,680,190		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	5,415,628	△2,415,628	
その他の活動による支出		3,720,000	6,822,250	△3,102,250		
その他の活動支出計 (8)		6,720,000	12,237,878	△5,517,878		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,720,000	△11,918,068	8,198,068			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,906,000	18,664,782	△2,758,782			
前期末支払資金残高 (12)	0	249,146,057	△249,146,057			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,906,000	267,810,839	△251,904,839			