

社会福祉法人雄和福祉会 資金収支計算書

【第1号の1様式】

(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(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	363,709,000	363,256,910	452,090		
		老人福祉事業収入	48,890,000	48,883,061	6,939		
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
		受取利息配当金収入	11,000	11,039	△ 39		
		その他の収入	2,413,000	2,421,969	△ 8,969		
			事業活動による収入計 (1)	415,123,000	414,672,979	450,021	
	支出	人件費支出	279,190,000	278,575,549	614,451		
		事業費支出	67,998,000	66,507,073	1,490,927		
		事務費支出	59,393,000	58,190,588	1,202,412		
		その他の支出	808,000	748,588	59,412		
		事業活動による支出計 (2)	407,389,000	404,021,798	3,367,202		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,734,000	10,651,181	△ 2,917,181		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,184,000	1,183,440	560		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
			施設整備等支出計 (5)	1,784,000	1,783,440	560	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,784,000	△ 1,783,440	△ 560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,279,000	1,278,011	989		
		その他の活動による収入	2,399,000	2,399,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		3,678,000	3,677,011	989	
	支出	積立資産支出	4,494,000	4,486,088	7,912		
		その他の活動による支出	2,399,000	2,399,000	0		
			その他の活動支出計 (8)	6,893,000	6,885,088	7,912	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,215,000	△ 3,208,077	△ 6,923		
		予備費支出 (10)	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,735,000	5,659,664	△ 2,924,664		
		前期末支払資金残高 (12)	119,098,000	119,097,818	182		
		当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	121,833,000	124,757,482	△ 2,924,482		