

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 長老会

(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	393,449,380	390,282,426	3,166,954	
	障害福祉サービス等事業収入	492,000	475,910	16,090	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,630	10,129	501	
	その他の収入	8,827,000	8,421,224	405,776	
	事業活動収入計 (1)	404,779,010	401,189,689	3,589,321	
支出	人件費支出	287,838,160	285,302,620	2,535,540	
	事業費支出	67,494,000	64,056,278	3,437,722	
	事務費支出	50,958,440	48,364,355	2,594,085	
	利用者負担軽減額	986,000	954,012	31,988	
	支払利息支出	7,405,000	7,401,684	3,316	
	その他の支出	87,000	86,120	880	
	事業活動支出計 (2)	414,768,600	406,165,069	8,603,531	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,989,590	△4,975,380	△5,014,210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,676,360	2,676,360	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,676,360	2,676,360	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,888,000	13,888,000	0	
固定資産取得支出	5,802,510	5,691,340	111,170		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,251,100	13,227,324	23,776		
施設整備等支出計 (5)	32,941,610	32,806,664	134,946		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,265,250	△30,130,304	△134,946		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	△40,254,840	△35,105,684	△5,149,156		
前期末支払資金残高 (12)	177,724,387	189,049,233	△11,324,846		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	137,469,547	153,943,549	△16,474,002		