

# 資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	425,015,000	424,102,209	912,791
		0198 借入金利息補助金収入	1,040,000	1,040,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	110,000	40,000
		0200 受取利息配当金収入	27,000	22,946	4,054
		0201 その他の収入	2,422,000	2,397,515	24,485
		事業活動収入計(1)	428,654,000	427,672,670	981,330
	支	0129 人件費支出	272,398,000	272,170,420	227,580
		0130 事業費支出	72,547,000	71,469,064	1,077,936
		0131 事務費支出	64,606,000	63,631,106	974,894
		0136 利用者負担軽減額	2,000	0	2,000
		0137 支払利息支出	1,052,000	1,051,812	188
		0138 その他の支出	1,734,000	1,721,953	12,047
	事業活動支出計(2)	412,339,000	410,044,355	2,294,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,315,000	17,628,315	-1,313,315	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		0144 固定資産取得支出	3,278,000	3,277,872	128
		施設整備等支出計(5)	13,278,000	13,277,872	128
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,278,000	-13,277,872	-128
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,266,000	2,265,193	807
		その他の活動収入計(7)	2,266,000	2,265,193	807
	支	0152 積立資産支出	3,303,000	3,301,572	1,428
		その他の活動支出計(8)	3,303,000	3,301,572	1,428
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,037,000	-1,036,379	-621
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,314,064	-3,314,064	
	前期末支払資金残高(12)	0	192,579,023	-192,579,023	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	195,893,087	-195,893,087	