

社会福祉法人 平沼寮区分 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

(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	[96,307,000]	[94,943,240]	[1,363,760]	
	居宅介護料収入	88,140,000	86,809,361	1,330,639	
	居宅介護支援介護料収入	4,650,000	4,619,378	30,622	
	利用者等利用料収入	3,517,000	3,514,501	2,499	
	老人福祉事業収入	[102,020,000]	[101,640,764]	[379,236]	
	措置事業収入	100,000,000	99,644,864	355,136	
	その他の事業収入	2,020,000	1,995,900	24,100	
	受取利息配当金収入	[2,091,000]	[1,975,169]	[115,831]	
	その他の収入	[1,450,000]	[1,410,821]	[39,179]	
	事業活動収入計 (1)	[201,868,000]	[199,969,994]	[1,898,006]	
	支出				
	人件費支出	[122,375,000]	[121,864,082]	[510,918]	
事業費支出	[35,520,000]	[34,367,073]	[1,152,927]		
事務費支出	[12,295,000]	[11,420,052]	[874,948]		
支払利息支出	[308,000]	[308,000]	[0]		
その他の支出	[210,000]	[205,440]	[4,560]		
事業活動支出計 (2)	[170,708,000]	[168,164,647]	[2,543,353]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[31,160,000]	[31,805,347]	[△ 645,347]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[3,950,000]	[3,911,367]	[38,633]	
	固定資産売却収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[3,970,000]	[3,931,367]	[38,633]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]		
固定資産取得支出	[11,107,000]	[11,072,376]	[34,624]		
施設整備等支出計 (5)	[13,857,000]	[13,822,376]	[34,624]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 9,887,000]	[△ 9,891,009]	[4,009]		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	[10,600,000]	[10,593,584]	[6,416]	
	サービス区分間繰入金収入	[3,636,000]	[3,216,000]	[420,000]	
	その他の活動による収入	[450,000]	[432,735]	[17,265]	
	その他の活動収入計 (7)	[14,686,000]	[14,242,319]	[443,681]	
	支出				
	投資有価証券取得支出	[1,620,000]	[1,614,214]	[5,786]	
	積立資産支出	[22,137,000]	[22,120,000]	[17,000]	
	人件費積立資産支出	6,217,000	6,200,000	17,000	
	修繕積立資産支出	15,920,000	15,920,000	0	
サービス区分間繰入金支出	[3,636,000]	[3,216,000]	[420,000]		
その他の活動による支出	[430,000]	[391,814]	[38,186]		
その他の活動支出計 (8)	[27,823,000]	[27,342,028]	[480,972]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 13,137,000]	[△ 13,099,709]	[△ 37,291]		
予備費 (10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[8,136,000]	[8,814,629]	[△ 678,629]		
前期末支払資金残高 (12)	190,294,093	190,294,093	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[198,430,093]	[199,108,722]	[△ 678,629]		

