

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 雄飛会

(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	421,411,000	415,254,546	6,156,454	
	経常経費寄附金収入	90,000	88,000	2,000	
	受取利息配当金収入	454,000	416,962	37,038	
	その他の収入	4,331,000	5,205,790	△ 874,790	
	事業活動収入計 (1)	426,286,000	420,965,298	5,320,702	
	支出				
人件費支出	303,166,000	302,511,913	654,087		
事業費支出	74,314,000	77,466,245	△ 3,152,245		
事務費支出	47,942,000	48,399,708	△ 457,708		
利用者負担軽減額	945,000	415,791	529,209		
支払利息支出	180,000	180,000	0		
その他の支出	2,792,000	2,703,569	88,431		
事業活動支出計 (2)	429,339,000	431,677,226	△ 2,338,226		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,053,000	△ 10,711,928	7,658,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,070,000	2,070,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	2,390,000	2,386,143	3,857		
施設整備等支出計 (5)	8,390,000	8,386,143	3,857		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,320,000	△ 6,316,143	△ 3,857		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,730,000	11,386,869	△ 656,869	
	その他の活動による収入	1,700,000	1,687,140	12,860	
	その他の活動収入計 (7)	12,430,000	13,074,009	△ 644,009	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,026,940	△ 26,940	
その他の活動による支出	2,600,000	2,149,930	450,070		
その他の活動支出計 (8)	6,600,000	6,176,870	423,130		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,830,000	6,897,139	△ 1,067,139		
予備費支出 (10)	330,000	—	330,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,873,000	△ 10,130,932	6,257,932		
前期末支払資金残高 (12)	420,714,784	426,578,732	△ 5,863,948		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	416,841,784	416,447,800	393,984		