

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 光風福祉会

(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	225,399,000	228,918,871	△ 3,519,871	
	受取利息配当金収入	0	904	△ 904	
	その他の収入	0	6,132,982	△ 6,132,982	
	事業活動収入計(1)	225,399,000	235,052,757	△ 9,653,757	
支出	人件費支出	128,984,000	133,208,102	△ 4,224,102	
	事業費支出	43,530,000	44,832,992	△ 1,302,992	
	事務費支出	10,390,000	11,588,774	△ 1,198,774	
	支払利息支出	5,640,000	5,113,095	526,905	
	事業活動支出計(2)	188,544,000	194,742,963	△ 6,198,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,855,000	40,309,794	△ 3,454,794	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	648,000	△ 648,000	
	施設整備等収入計(4)	0	648,000	△ 648,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	648,000	△ 648,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	648,000	△ 648,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	拠点区分間繰入金収入	11,866,000	11,627,164	238,836	
	その他の活動による収入	0	445,772	△ 445,772	
	その他の活動収入計(7)	11,866,000	12,072,936	△ 206,936	
	拠点区分間繰入金支出	11,866,000	11,627,164	238,836	
	その他の活動による支出		672,000	△ 672,000	
その他の活動支出計(8)	11,866,000	12,299,164	△ 433,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,732,000	△ 226,228	23,958,228	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,855,000	40,083,566	△ 3,228,566	
前期末支払資金残高(11)		68,197,536	68,197,536	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,052,536	108,281,102	△ 3,228,566	