

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 鈴保福祉会

(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	804,439,000	778,508,659	25,930,341	
	保育事業収入	208,463,200	216,666,906	△ 8,203,706	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,570,000	930,000	
	受取利息配当金収入	1,150,000	833,548	316,452	
	その他の収入	4,240,000	4,151,694	88,306	
	事業活動収入計 (1)	1,020,792,200	1,001,730,807	19,061,393	
支出	人件費支出	720,002,000	721,124,997	△ 1,122,997	
	事業費支出	136,904,000	132,988,567	3,915,433	
	事務費支出	153,625,000	121,618,422	32,006,578	
	その他の支出	0	1,908,300	△ 1,908,300	
	事業活動支出計 (2)	1,010,531,000	977,640,286	32,890,714	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,261,200	24,090,521	△ 13,829,321	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,932,000	△ 5,932,000	
	固定資産売却収入	0	76,220	△ 76,220	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,008,220	△ 6,008,220	
	支出	固定資産取得支出	16,700,000	39,189,426	△ 22,489,426
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,660,000	1,659,540	460	
施設整備等支出計 (5)		18,360,000	40,848,966	△ 22,488,966	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,360,000	△ 34,840,746	16,480,746	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	22,533,760	△ 22,533,760	
	その他の活動による収入	0	113,400	△ 113,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	22,647,160	△ 22,647,160	
	支出	積立資産支出	3,978,000	63,736,500	△ 59,758,500
その他の活動支出計 (8)		3,978,000	63,736,500	△ 59,758,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,978,000	△ 41,089,340	37,111,340	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,076,800	△ 51,839,565	39,762,765	
前期末支払資金残高 (12)		0	740,539,615	△ 740,539,615	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 12,076,800	688,700,050	△ 700,776,850	