

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 三笠苑

(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	1,244,805,000	1,249,015,455	-4,210,455	
		老人福祉事業収入	86,816,000	86,747,510	68,490	
		医療事業収入	28,457,000	30,218,397	-1,761,397	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	121,000	133,523	-12,523	
		その他の収入	8,974,000	9,084,091	-110,091	
		事業活動収入計(1)	1,369,173,000	1,375,298,976	-6,125,976	
	支出	人件費支出	883,436,000	872,523,739	10,912,261	
		事業費支出	264,840,000	245,579,071	19,260,929	
		事務費支出	100,043,000	90,892,015	9,150,985	
		支払利息支出	9,735,000	9,693,801	41,199	
		事業活動支出計(2)	1,258,054,000	1,218,688,626	39,365,374	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,119,000	156,610,350	-45,491,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,889,000	2,889,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,889,000	2,889,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	93,361,000	93,360,000	1,000	
		固定資産取得支出	10,520,000	9,906,238	613,762	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,320,000	3,319,056	944	
		施設整備等支出計(5)	107,201,000	106,585,294	615,706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,312,000	-103,696,294	-615,706			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	267,000,000	267,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	267,000,000	267,000,000	0	
	支出	積立資産支出	27,208,000	27,207,132	868	
		その他の活動による支出	302,268,257	302,268,257	0	
		その他の活動支出計(8)	329,476,257	329,475,389	868	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,476,257	-62,475,389	-868	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,669,257	-9,561,333	-46,107,924			
前期末支払資金残高(12)		489,766,280	489,766,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,097,023	480,204,947	-46,107,924		