

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

社会福祉法人真心幸泉会

(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	366,110,000	353,700,773	12,409,227	
		老人福祉事業収入	26,000,000	23,999,497	2,000,503	
		受取利息配当金収入	70,000	247,567	△177,567	
		その他の収入	1,950,000	1,835,154	114,846	
		事業活動収入計(1)	394,130,000	379,782,991	14,347,009	
	支出	人件費支出	222,500,000	218,133,645	4,366,355	
		事業費支出	82,425,000	94,253,173	△11,828,173	
		事務費支出	39,960,000	31,735,772	8,224,228	
		支払利息支出	11,000,000	8,361,031	2,638,969	
		その他の支出	0	2,702,587	△2,702,587	
	事業活動支出計(2)	355,885,000	355,186,208	698,792		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,245,000	24,596,783	13,648,217		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,100,000	44,490,000	610,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	2,053,700	△553,700	
		施設整備等支出計(5)	46,600,000	46,543,700	56,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,600,000	△46,543,700	△56,300		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,355,000	△21,946,917	13,591,917		
	前期末支払資金残高(12)	0	157,688,391	△157,688,391		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,355,000	135,741,474	△144,096,474		