

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

社会福祉法人衣川会

(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	456,750,000	460,022,681	△ 3,272,681	
		経常経費寄附金収入	425,000	355,000	70,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,867	△ 1,867	
		その他の収入	1,744,000	4,829,989	△ 3,085,989	
		事業活動収入計 (1)	458,924,000	465,214,537	△ 6,290,537	
	支出	人件費支出	305,815,000	306,791,796	△ 976,796	
		事業費支出	76,939,000	73,709,984	3,229,016	
		事務費支出	50,606,000	50,304,075	301,925	
		利用者負担軽減額	26,000	37,482	△ 11,482	
		支払利息支出	283,000	282,183	817	
その他の支出		116,000	99,144	16,856		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	433,786,000	431,224,664	2,561,336			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,138,000	33,989,873	△ 8,851,873		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,858,469	1,531	
	支出	固定資産取得支出	15,472,000	46,992,865	△ 31,520,865	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,000	1,392,000	1,000	
	施設整備等支出計 (5)		21,725,000	53,243,334	△ 31,518,334	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,725,000	△ 53,243,334	31,518,334		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,120,000	1,686,991	△ 566,991	
		その他の活動収入計 (7)	1,120,000	1,686,991	△ 566,991	
	支出	その他の活動による支出	4,533,000	4,513,821	19,179	
		その他の活動支出計 (8)	4,533,000	4,513,821	19,179	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,413,000	△ 2,826,830	△ 586,170	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 22,080,291	22,080,291		
前期末支払資金残高 (12)		181,491,149	179,605,765	1,885,384		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		181,491,149	157,525,474	23,965,675		