

社会福祉法人 能生名立福祉会 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

(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	844,232,000	833,997,325	10,234,675	
		老人福祉事業収入	37,894,000	36,892,413	1,001,587	
		経常経費寄附金収入	380,000	225,000	155,000	
		受取利息配当金収入	1,136,000	881,309	254,691	
		その他の収入	1,569,000	1,340,564	228,436	
	事業活動収入計 (1)		885,211,000	873,336,611	11,874,389	
	支出	人件費支出	644,217,000	632,860,001	11,356,999	
		事業費支出	162,100,000	141,883,240	20,216,760	
		事務費支出	103,905,000	89,194,444	14,710,556	
		利用者負担軽減額	330,000	269,576	60,424	
事業活動支出計 (2)		910,552,000	864,207,261	46,344,739		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 25,341,000	9,129,350	△ 34,470,350		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,727,000	2,720,520	6,480	
		施設整備等収入計 (4)		2,727,000	2,720,520	6,480
	支出	固定資産取得支出	10,996,000	10,648,568	347,432	
		固定資産除却・廃棄支出	63,000	48,708	14,292	
	施設整備等支出計 (5)		11,059,000	10,697,276	361,724	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,332,000	△ 7,976,756	△ 355,244		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,258,000	38,951,230	306,770	
		その他の活動による収入	326,000	323,833	2,167	
		その他の活動収入計 (7)		39,584,000	39,275,063	308,937
	支出	積立資産支出	5,176,000	5,046,000	130,000	
		その他の活動支出計 (8)		5,176,000	5,046,000	130,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		34,408,000	34,229,063	178,937		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		735,000	35,381,657	△ 34,646,657		
前期末支払資金残高 (12)		605,276,000	589,026,708	16,249,292		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		606,011,000	624,408,365	△ 18,397,365		