

法人名 社会福祉法人 南知多

事業所名 法人本部

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	534,609,000	463,460,719	71,148,281
	老人福祉事業収入	23,300,000	21,526,459	1,773,541
	その他の事業収入	1,820,000	1,813,020	6,980
	その他の収入	6,694,000	6,169,737	524,263
	経常経費寄附金収入	91,000	115,000	-24,000
	受取利息配当金収入	7,000	2,322	4,678
	その他の収入	4,161,000	2,562,113	1,598,887
	事業活動収入計 (1)	570,682,000	495,649,370	75,032,630
	支出			
人件費支出	386,995,450	374,060,190	12,935,260	
事業費支出	114,614,000	102,879,241	11,734,759	
事務費支出	45,588,000	38,820,736	6,767,264	
支払利息支出	4,112,000	4,110,103	1,897	
その他の支出	590,000	745,825	-155,825	
事業活動支出計 (2)	551,899,450	520,616,095	31,283,355	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,782,550	-24,966,725	43,749,275	
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	14,400,000	14,400,000	0
	固定資産取得支出	452,000	0	452,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	889,000	1,081,188	-192,188	
施設整備等支出計 (5)	15,741,000	15,481,188	259,812	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,741,000	-15,481,188	-259,812	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,414,000	4,408,200	5,800
	その他の活動収入計 (7)	4,414,000	4,408,200	5,800
	支出			
積立資産支出	1,537,550	1,102,050	435,500	
その他の活動支出計 (8)	1,537,550	1,102,050	435,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,876,450	3,306,150	-429,700	
予備費支出 (10)	8,850,000	0	8,850,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,932,000	-37,141,763	34,209,763	
前期末支払資金残高 (12)	83,727,000	87,045,888	-3,318,888	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,795,000	49,904,125	30,890,875	