

## 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 社会福祉法人 愛の郷

(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	454,096,000	447,400,141	6,695,859	
	老人福祉事業収入	53,242,000	53,601,739	△359,739	
	借入金利息補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	205,120	△5,120	
	その他の収入	177,000	202,344	△25,344	
	事業活動収入計 (1)	508,865,000	502,559,344	6,305,656	
支出	人件費支出	307,752,000	303,511,910	4,240,090	
	事業費支出	108,305,000	104,604,848	3,700,152	
	事務費支出	61,397,000	56,781,175	4,615,825	
	支払利息支出	1,305,000	1,303,566	1,434	
	その他の支出	16,379,000	16,376,270	2,730	
事業活動支出計 (2)	495,138,000	482,577,769	12,560,231		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,727,000	19,981,575	△6,254,575		
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	21,880,000	21,880,022	△22	
	固定資産取得支出	4,269,000	5,095,800	△826,800	
施設整備等支出計 (5)	26,149,000	26,975,822	△826,822		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,149,000	△26,975,822	826,822		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,330,000	17,548,352	△218,352	
	その他の活動収入計 (7)	17,330,000	17,548,352	△218,352	
	支出				
	積立資産支出	4,442,000	9,309,105	△4,867,105	
その他の活動支出計 (8)	4,442,000	9,309,105	△4,867,105		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,888,000	8,239,247	4,648,753		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,000	1,245,000	△779,000		
前期末支払資金残高 (12)	296,050,065	296,050,065	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	296,516,065	297,295,065	△779,000		