

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 豊心会

(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	336,305,000	344,398,038	8,093,038	
	借入金利息補助金収入	644,728	644,728	0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,401	6,599	
	その他の収入	3,138,000	3,171,012	33,012	
	事業活動収入計 (1)	340,097,728	348,217,179	8,119,451	
	支出				
人件費支出	210,500,000	206,259,424	4,240,576		
事業費支出	44,392,000	41,677,000	2,715,000		
事務費支出	40,958,000	40,041,427	916,573		
利用者負担軽減額	2,740,000	2,788,284	48,284		
支払利息支出	3,518,637	3,737,290	218,653		
その他の支出	1,188,000	2,081,060	893,060		
事業活動支出計 (2)	303,296,637	296,584,485	6,712,152		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,801,091	51,632,694	14,831,603		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,436,945	3,971,545	534,600	
	施設整備等寄附金収入	430,000	0	430,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,866,945	3,971,545	104,600	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,872,000	31,872,000	0		
固定資産取得支出	1,430,000	1,444,724	14,724		
施設整備等支出計 (5)	33,302,000	33,316,724	14,724		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,435,055	29,345,179	89,876		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,824,000	4,824,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,824,000	4,824,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,824,000	4,824,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,542,036	17,463,515	14,921,479		
前期末支払資金残高 (12)	87,297,039	87,297,039	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,839,075	104,760,554	14,921,479		