

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) 春陽会

(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	362,960,000	351,405,231	11,554,769		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	61,000	7,041	53,959		
	その他の収入	580,000	438,164	141,836		
	事業活動収入計 (1)	363,801,000	351,850,436	11,950,564		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	215,050,000	205,542,389	9,507,611		
	事業費支出	66,571,000	62,781,143	3,789,857		
	事務費支出	30,390,000	24,709,297	5,680,703		
	支払利息支出	3,400,000	3,025,672	374,328		
	事業活動支出計 (2)	315,411,000	296,058,501	19,352,499		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,390,000	55,791,935	△7,401,935		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,000,000	3,995,000	5,000		
	固定資産売却収入	0	19,100	△19,100		
		施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,014,100	△14,100	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		33,660,000	33,660,000	0		
固定資産取得支出		5,020,000	5,982,650	△962,650		
ファイナンス・リース債務の返済支出		120,000	116,640	3,360		
		施設整備等支出計 (5)	38,800,000	39,759,290	△959,290	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,800,000	△35,745,190	945,190		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	600,000	577,070	22,930		
		その他の活動収入計 (7)	600,000	577,070	22,930	
	支出	積立資産支出	3,700,000	2,379,708	1,320,292	
			その他の活動支出計 (8)	3,700,000	2,379,708	1,320,292
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,100,000	△1,802,638	△1,297,362		
	予備費支出 (10)	10,490,000	—	10,490,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,244,107	△18,244,107		
	前期末支払資金残高 (12)	315,869,336	317,803,678	△1,934,342		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	315,869,336	336,047,785	△20,178,449		