

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横手福寿会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	978,547,000	982,158,581 Δ	3,611,581	
	その他事業収入	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	経常経費寄附金収入	0	60,000 Δ	60,000	
	受取利息配当金収入	0	1,185 Δ	1,185	
	その他の収入	1,268,000	3,807,652 Δ	2,539,652	
	事業活動収入計 (1)	979,815,000	987,227,418 Δ	7,412,418	
	人件費支出	574,783,300	573,447,743	1,335,557	
	事業費支出	139,660,000	142,238,112 Δ	2,578,112	
	事務費支出	123,395,000	134,096,559 Δ	10,701,559	
	利用者負担軽減額	4,200,000	3,911,126	288,874	
施設整備等による収入	支払利息支出	9,099,195	9,300,249 Δ	201,054	
	その他の支出	0	371,680 Δ	371,680	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,750,313 Δ	1,750,313	
	事業活動支出計 (2)	851,137,495	865,115,782 Δ	13,978,287	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	128,677,505	122,111,636	6,565,869	
	設備資金借入金収入	519,000,000	519,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	120,706 Δ	120,706	
	施設整備等収入計 (4)	519,000,000	519,120,706 Δ	120,706	
	設備資金借入金元金償還支出	564,016,898	581,650,898 Δ	17,634,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,073,100	926,900	
その他の活動収入	固定資産除却・廃棄支出	0	120,706 Δ	120,706	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,242,000	2,078,908	163,092	
	施設整備等支出計 (5)	570,258,898	586,923,612 Δ	16,664,714	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 51,258,898 Δ	67,802,906	16,544,008	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,071,000 Δ	1,071,000	
	その他の活動収入計 (7)	73,600,000	97,542,760 Δ	23,942,760	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,290,000	10,290,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	23,890,000	46,761,760 Δ	22,871,760	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	49,710,000	50,781,000 Δ	1,071,000	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	127,128,607	105,089,730	22,038,877		
前期末支払資金残高 (12)	266,314,110	266,314,110	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	393,685,016	371,403,840	22,281,176		