

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 悠生会

(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	1,080,918,054	1,081,499,967	△ 581,913	
		その他の事業収入	14,990,975	14,990,975	0	
		経常経費寄附金収入	807,000	807,000	0	
		受取利息配当金収入	1,176	1,364	△ 188	
		その他の収入	8,232,125	8,489,202	△ 257,077	
	事業活動収入計 (1)		1,104,949,330	1,105,788,508	△ 839,178	
	支出	人件費支出	765,333,955	764,675,269	658,686	
		事業費支出	155,206,781	155,367,955	△ 161,174	
		事務費支出	158,866,647	159,029,969	△ 163,322	
		利用者負担軽減額	167,226	177,866	△ 10,640	
支払利息支出		2,489,363	2,489,363	0		
その他の支出	8,076,907	8,055,550	21,357			
事業活動支出計 (2)		1,090,140,879	1,089,795,972	344,907		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,808,451	15,992,536	△ 1,184,085		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	634,600,000	634,600,000	0	
		固定資産売却収入	342,852,137	342,852,137	0	
		施設整備等収入計 (4)	977,452,137	977,452,137	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	333,618,000	333,618,000	0	
		固定資産取得支出	682,089,859	682,089,859	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,320	1,915,320	0	
施設整備等支出計 (5)		1,017,623,179	1,017,623,179	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 40,171,042	△ 40,171,042	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,302,000	9,302,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,302,000	9,302,000	0	
	支出	その他の活動による支出	722,640	722,640	0	
		その他の活動支出計 (8)	722,640	722,640	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,579,360	8,579,360	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,783,231	△ 15,599,146	△ 1,184,085		
前期末支払資金残高 (12)		445,548,664	445,548,664	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		428,765,433	429,949,518	△ 1,184,085		