

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	979,835,000	984,724,176	△4,889,176	
	老人福祉事業収入	127,871,000	128,014,128	△143,128	
	保育事業収入	86,000	89,200	△3,200	
	その他の事業収入	7,069,000	6,723,635	345,365	
	借入金利息補助金収入	967,000	968,220	△1,220	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000		
	受取利息配当金収入	56,000	63,260	△7,260	
	その他の収入	6,200,000	6,233,630	△33,630	
	事業活動収入計(1)	1,123,184,000	1,127,916,249	△4,732,249	
	支出				
	人件費支出	722,434,000	721,701,186	732,814	
	事業費支出	162,701,000	158,533,956	4,167,044	
	事務費支出	53,828,000	53,011,523	816,477	
利用者負担軽減額	963,000	762,543	200,457		
支払利息支出	4,081,000	4,076,918	4,082		
その他の支出	6,390,000	6,327,285	62,715		
事業活動支出計(2)	950,397,000	944,413,411	5,983,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,787,000	183,502,838	△10,715,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,362,000	25,362,000		
	施設整備等収入計(4)	25,362,000	25,362,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,078,000	47,076,000	2,000	
固定資産取得支出	35,282,000	33,423,788	1,858,212		
施設整備等支出計(5)	82,360,000	80,499,788	1,860,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,998,000	△55,137,788	△1,860,212		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,094,000	2,720,476	△626,476	
	その他の活動収入計(7)	2,094,000	2,720,476	△626,476	
	支出				
	積立資産支出	80,520,000	80,487,547	32,453	
その他の活動支出計(8)	80,520,000	80,487,547	32,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,426,000	△77,767,071	△658,929		
予備費支出(10)	48,137,000		48,137,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,774,000	50,597,979	△61,371,979		
前期末支払資金残高(12)		558,372,039	△558,372,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,774,000	608,970,018	△619,744,018		