

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

第1号の1様式

社会福祉法人 明恵会

(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	314,030,000	324,691,599 Δ	10,661,599	
	老人福祉事業収入	45,970,000	50,829,406 Δ	4,859,406	
	借入金利息補助金収入	904,000	904,530 Δ	530	
	経常経費寄附金収入	0	816,000 Δ	816,000	
	受取利息配当金収入	10,000	174	9,826	
	その他の収入	2,960,000	2,886,415	73,585	
	事業活動収入計 (1)	363,874,000	380,128,123 Δ	16,254,123	
	支出				
	人件費支出	225,620,000	235,605,207 Δ	9,985,207	
	事業費支出	85,456,000	83,264,522	2,191,478	
事務費支出	45,058,000	47,939,669 Δ	2,881,669		
支払利息支出	2,218,000	2,127,004	90,996		
その他の支出	1,200,000	1,081,122	118,878		
事業活動支出計 (2)	359,562,000	370,018,124 Δ	10,466,124		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,322,000	10,109,999 Δ	5,787,999		
支 出	施設整備等補助金収入	30,348,000	34,284,250 Δ	3,936,250	
	施設整備等収入計 (4)	30,348,000	34,284,250 Δ	3,936,250	
	設備資金借入金元金償還支出	37,800,000	37,803,322 Δ	3,322	
	固定資産取得支出	0	926,964 Δ	926,964	
	施設整備等支出計 (5)	37,800,000	38,730,286 Δ	930,286	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,452,000	Δ 4,446,036 Δ	3,006,964		
収 入	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	18,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	2,400,000	12,322,000 Δ	9,922,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,400,000	30,322,000 Δ	3,922,000	
支 出	積立資産支出	2,120,000	2,473,000 Δ	353,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	18,000,000	6,000,000	
	その他の活動による支出	0	8,071,786 Δ	8,071,786	
	その他の活動支出計 (8)	26,120,000	28,544,786 Δ	2,424,786	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	280,000	1,777,214 Δ	1,497,214		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,850,000	Δ 7,441,177 Δ	10,291,177		
前期末支払資金残高 (12)	36,911,920	22,371,695	14,540,225		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,223,840	29,812,772	38,411,068		