

法人名	社会福祉法人 翠明院
区分	法人

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

(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	298,932,000	301,126,727	-2,194,727	
	老人福祉事業収入	151,380,000	151,479,271	-99,271	
	経常経費寄附金収入	1,385,000	1,395,500	-10,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400,000	399,933	67	
	その他の収入	2,711,000	2,733,411	-22,411	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	454,808,000	457,134,842	-2,326,842	
	支出				
	人件費支出	290,178,000	289,703,635	474,365	
	事業費支出	72,173,000	70,859,351	1,313,649	
事務費支出	84,359,000	83,894,081	464,919		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	446,710,000	444,457,067	2,252,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,098,000	12,677,775	-4,579,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	113,400	-113,400	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,113,400	-113,400	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	42,659,000	42,770,522	-111,522	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	42,659,000	42,770,522	-111,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,659,000	-27,657,122	-1,878		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	46,682,000	47,872,772	-1,190,772	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,682,000	47,872,772	-1,190,772	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,347,000	10,530,700	-1,183,700	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,347,000	10,530,700	-1,183,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,335,000	37,342,072	-7,072		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,774,000	22,362,725	-4,588,725		
前期末支払資金残高(12)	203,657,094	203,657,094	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,431,094	226,019,819	-4,588,725		