

資金収支計算書(1-1)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 小茂根の郷

(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	0	708,747,910 Δ	708,747,910		
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,328,824 Δ	3,328,824		
	医療事業収入	0	20,720,742 Δ	20,720,742		
	その他事業収入	0	11,292,000 Δ	11,292,000		
	喫茶店事業収入	0	17,534,945 Δ	17,534,945		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	450,000 Δ	450,000		
	受取利息配当金収入	0	102,148 Δ	102,148		
	その他の収入	0	1,743,701 Δ	1,743,701		
	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)	0	763,920,270 Δ	763,920,270		
	事業活動による支出	人件費支出	0	577,174,403 Δ	577,174,403	
		事業費支出	0	77,212,646 Δ	77,212,646	
事務費支出		0	99,283,668 Δ	99,283,668		
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		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	753,670,717 Δ	753,670,717			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,249,553 Δ	10,249,553			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,052,082 Δ	2,052,082		
	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	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	固定資産振替益	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	2,052,082 Δ	2,052,082		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	19,082,670 Δ	19,082,670	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)	0	19,082,670 Δ	19,082,670			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	17,030,588	17,030,588			
その他の活動による収入	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	0	600 Δ	600		
	その他の活動による収入	0	100,000 Δ	100,000		
	その他の活動収入計(7)	0	100,600 Δ	100,600		
	その他の活動による支出	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	201,398 Δ	201,398	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	4,043,000 Δ	4,043,000		
その他の活動による支出		0	218,000 Δ	218,000		
過年度介護保険収入返還金		0	2,989,681 Δ	2,989,681		
その他の活動支出計(8)	0	7,452,079 Δ	7,452,079			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	7,351,479	7,351,479			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	14,132,514	14,132,514			
前期末支払資金残高(12)	0	322,217,256 Δ	322,217,256			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	308,084,742 Δ	308,084,742			