

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 植竹会

(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	563,831,878	563,061,371	770,507	
	老人福祉事業収入	24,330,610	24,318,933	11,677	
	保育事業収入	284,820,630	284,601,760	218,870	
	借入金利息補助金収入	510,000	510,000	0	
	経常経費寄附金収入	583,000	583,000	0	
	受取利息配当金収入	82,570	77,246	5,324	
	その他の収入	5,991,000	5,948,749	42,251	
	事業活動収入計 (1)	880,149,688	879,101,059	1,048,629	
	支出				
	人件費支出	549,714,000	548,663,403	1,050,597	
	事業費支出	127,247,200	126,557,870	689,330	
	事務費支出	114,269,880	113,448,423	821,457	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	180,000	178,042	1,958	
	支払利息支出	4,796,644	4,795,233	1,411	
	その他の支出	3,566,000	3,533,608	32,392	
	事業活動支出計 (2)	799,773,724	797,176,579	2,597,145	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,375,964	81,924,480	△1,548,516	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,346,000	10,346,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,346,000	10,346,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,134,524	43,134,524	0	
	固定資産取得支出	37,544,000	37,384,440	159,560	
	施設整備等支出計 (5)	80,678,524	80,518,964	159,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△70,332,524	△70,172,964	△159,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,906,000	1,896,871	9,129	
	その他の活動による収入	180,467	179,451	1,016	
	その他の活動収入計 (7)	2,086,467	2,076,322	10,145	
	支出				
	積立資産支出	16,526,000	16,712,456	△186,456	
	その他の活動支出計 (8)	16,526,000	16,712,456	△186,456	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,439,533	△14,636,134	196,601	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,396,093	△2,884,618	△1,511,475	
前期末支払資金残高 (12)		280,941,487	280,941,487	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		276,545,394	278,056,869	△1,511,475	