

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 春光園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	419,302,000	420,411,515	△ 1,109,515
	老人福祉事業収入	60,235,000	59,691,163	543,837
	医療事業収入	11,113,000	11,352,826	△ 239,826
	収益事業収入	702,000	702,000	0
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000
	受取利息配当金収入	447,000	446,668	332
	その他の収入	3,643,000	4,060,004	△ 417,004
	事業活動収入計(1)	495,592,000	496,824,176	△ 1,232,176
支出	人件費支出	279,130,000	284,132,553	△ 5,002,553
	事業費支出	60,690,000	59,347,366	1,342,634
	事務費支出	72,273,000	72,858,720	△ 585,720
	支払利息支出	627,000	628,087	△ 1,087
	その他の支出	2,210,000	2,175,313	34,687
事業活動支出計(2)	414,930,000	419,142,039	△ 4,212,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,662,000	77,682,137	2,979,863
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0
固定資産取得支出	4,901,000	5,311,800	△ 410,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	11,348,150	△ 11,348,150	
施設整備等支出計(5)	22,401,000	11,463,650	10,937,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,401,000	△ 11,363,650	△ 11,037,350
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,967,656	△ 3,967,656
	その他の活動収入計(7)	0	3,967,656	△ 3,967,656
	支出			
	積立資産支出	2,552,000	3,433,296	△ 881,296
その他の活動による支出	△ 286,000	9,521,800	△ 9,807,800	
その他の活動支出計(8)	2,266,000	12,955,096	△ 10,689,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,266,000	△ 8,987,440	6,721,440
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,995,000	57,331,047	△ 1,336,047
前期末支払資金残高(12)		243,651,000	255,420,370	△ 11,769,370
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,646,000	312,751,417	△ 13,105,417