

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 角岳会

(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	228,690,000	215,219,597	13,470,403	
	保育事業収入	198,646,770	200,859,078	2,212,308	
	受取利息配当金収入	21,000	6,108	14,892	
	その他の収入	4,580,000	5,961,998	1,381,998	
	事業活動収入計 (1)	431,937,770	422,046,781	9,890,989	
	支出				
	人件費支出	290,768,700	283,331,668	7,437,031	
	事業費支出	57,345,500	55,217,613	2,127,887	
	事務費支出	22,752,000	17,049,312	5,702,688	
利用者負担軽減額	600,000	550,724	49,276		
支払利息支出	4,100,000	3,946,210	153,790		
その他の支出	2,600,000	2,914,227	314,227		
事業活動支出計 (2)	378,166,200	363,009,754	15,156,446		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,771,570	59,037,027	5,265,457		
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	20,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,860,000	23,796,000	64,000		
固定資産取得支出	6,250,000	11,452,584	5,202,584		
施設整備等支出計 (5)	30,110,000	35,248,584	5,138,584		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,090,000	35,228,584	5,138,584		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	7,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	26,000,000	26,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	26,000,000	26,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	19,000,000	19,000,000		
予備費支出 (10)	3,500,000	—	3,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,181,570	4,808,442	15,373,128		
前期末支払資金残高 (12)		84,962,231	102,134,388	17,172,157	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		105,143,801	106,942,827	1,799,026	