

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 向陽会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	809,566,000	809,590,297	△ 24,297	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	77,455,000	77,455,884	△ 884	
	補助事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	292,500	293,818	△ 1,318	
	その他の収入	1,166,000	1,174,343	△ 8,343	
	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)	888,479,500	888,514,342	△ 34,842	
事業活動による支出	人件費支出	490,566,000	490,552,381	13,619	
	事業費支出	152,983,000	152,932,825	50,175	
	事務費支出	135,933,000	135,846,764	86,236	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,405,000	1,402,101	2,899	
	支払利息支出	19,745,000	19,743,541	1,459	
	その他の支出	50,000	49,690	310	
	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)	800,682,000	800,527,302	154,698		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,797,500	87,987,040	△ 189,540		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	65,884,000	65,883,480	520	
	固定資産取得支出	8,176,000	8,137,212	38,788	
	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	1,118,000	1,117,152	848	
	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)	75,178,000	75,137,844	40,156	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 75,178,000	△ 75,137,844	△ 40,156		
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	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,985,000	16,984,041	959	
	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	9,002,000	9,001,848	152		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	6,920	6,920	0		
その他の活動支出計 (8)	25,993,920	25,992,809	1,111		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,993,920	△ 25,992,809	△ 1,111		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,374,420	△ 13,143,613	△ 230,807		
前期末支払資金残高 (12)	368,405,364	368,405,364	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	355,030,944	355,261,751	△ 230,807		