

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 04月 01日

(至) 平成 29年 03月 31日

(第一号第一様式)

社会福祉法人 養珠会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 04月 01日
(至) 平成 29年 03月 31日

第一号第一様式
(1/2)
社会福祉法人 養珠会
(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 【事業活動による収入】 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 506,636,000 | 504,196,332 | 2,439,668 | |
| 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 5,599 | 2,401 | |
| その他の収入 | 2,301,000 | 2,252,876 | 48,124 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 事業活動収入計 | 508,995,000 | 506,504,807 | 2,490,193 | |
| 【事業活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出 | 344,428,000 | 345,939,462 | -1,511,462 | |
| 事業費支出 | 70,743,000 | 69,432,263 | 1,310,737 | |
| 事務費支出 | 76,370,000 | 74,919,348 | 1,450,652 | |
| 支払利息支出 | 3,210,000 | 3,210,105 | -105 | |
| その他の支出 | 3,193,000 | 3,152,147 | 40,853 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 事業活動支出計 | 497,944,000 | 496,653,325 | 1,290,675 | |
| 事業活動資金収支差額 | 11,051,000 | 9,851,482 | 1,199,518 | |
| 【施設整備等による収入】 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 23,968,000 | 24,893,000 | -925,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 施設整備等収入計 | 23,968,000 | 24,893,000 | -925,000 | |
| 【施設整備等による支出】 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 19,164,000 | 19,164,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 55,701,000 | 55,328,680 | 372,320 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 施設整備等支出計 | 74,865,000 | 74,492,680 | 372,320 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -50,897,000 | -49,599,680 | -1,297,320 | |
| 【その他の活動による収入】 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 58,247,000 | 59,835,469 | -1,588,469 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 18,400,000 | 0 | 18,400,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他の活動収入計 | 76,647,000 | 59,835,469 | 16,811,531 | |
| 【その他の活動による支出】 | | | | |
| 積立資産支出 | 2,119,000 | 2,119,936 | -936 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 18,400,000 | 0 | 18,400,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他の活動支出計 | 20,519,000 | 2,119,936 | 18,399,064 | |
| その他の活動資金収支差額 | 56,128,000 | 57,715,533 | -1,587,533 | |
| 当期資金収支差額合計 | 16,282,000 | 17,967,335 | -1,685,335 | |
| 当期資金収支差額 合計 | 16,282,000 | 17,967,335 | -1,685,335 | |
| 前期末支払資金残高 | 206,431,754 | 206,431,754 | 0 | |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 04月 01日
(至) 平成 29年 03月 31日

第一号第一様式
(2/2)
社会福祉法人 養珠会
(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 前期末支払資金残高 | 206,431,754 | 206,431,754 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 222,713,754 | 224,399,089 | -1,685,335 | |