

法人名	社会福祉法人 秋桜園
施設名	社会福祉事業会計 合計
会計単位名	社会福祉法人 秋桜園

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)

(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	1,047,060,373	1,010,788,676	36,271,697	
	老人福祉事業収入	15,543,640	12,243,072	3,300,568	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	22,673	277,327	
	受取利息配当金収入	354,000	353,438	562	
	その他の収入	3,497,560	3,181,845	315,715	
	事業活動収入計(1)	1,066,755,573	1,026,589,704	40,165,869	
	支出				
	人件費支出	646,058,091	613,185,240	32,872,851	
	事業費支出	152,950,030	134,718,831	18,231,199	
事務費支出	125,160,309	111,913,329	13,246,980		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	22,673	277,327		
利用者負担軽減額	660,000	364,945	295,055		
支払利息支出	11,820,911	11,819,693	1,218		
その他の支出	532,000	507,165	24,835		
事業活動支出計(2)	937,481,341	872,531,876	64,949,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,274,232	154,057,828	△24,783,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,955,968	2,955,968		
	施設整備等収入計(4)	2,955,968	2,955,968		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,592,000	61,592,000		
固定資産取得支出	32,508,720	28,342,565	4,166,155		
施設整備等支出計(5)	94,100,720	89,934,565	4,166,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,144,752	△86,978,597	△4,166,155		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,320,000	3,747,687	△1,427,687	
	その他の活動による収入	585,000	690,067	△105,067	
	その他の活動収入計(7)	2,905,000	4,437,754	△1,532,754	
	支出				
積立資産支出	40,039,122	39,644,800	394,322		
その他の活動支出計(8)	40,039,122	39,644,800	394,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,134,122	△35,207,046	△1,927,076		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	995,358	31,872,185	△30,876,827		
前期末支払資金残高(12)		472,949,234	△472,949,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	995,358	504,821,419	△503,826,061		