

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

社会福祉法人もやい聖友会

(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	[767,400,000]	[802,036,856]	[△ 34,636,856]
	保育事業収入	[2,500,000]	[2,887,052]	[△ 387,052]
	借入金利息補助金収入	[0]	[762,700]	[△ 762,700]
	経常経費寄附金収入	[0]	[295,000]	[△ 295,000]
	受取利息配当金収入	[29,000]	[8,620]	[20,380]
	その他の収入	[4,645,000]	[1,992,411]	[2,652,589]
	事業活動収入計(1)	774,574,000	807,982,639	△ 33,408,639
	支出			
	人件費支出	[466,000,000]	[485,093,423]	[△ 19,093,423]
事業費支出	[98,534,000]	[98,324,230]	[209,770]	
事務費支出	[105,162,000]	[127,264,881]	[△ 22,102,881]	
利用者負担軽減額	[0]	[270,695]	[△ 270,695]	
支払利息支出	[17,915,000]	[17,915,684]	[△ 684]	
その他の支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[238,870]	[△ 238,870]	
事業活動支出計(2)	687,611,000	729,607,783	△ 41,996,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,963,000	78,374,856	8,588,144	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[24,830,000]	[24,830,000]	[0]
	固定資産取得支出	[20,000,000]	[1,031,228]	[18,968,772]
施設整備等支出計(5)	44,830,000	25,861,228	18,968,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,830,000	△ 25,861,228	△ 18,968,772	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]
	その他の活動による収入	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	700,000	4,100,000
	支出			
積立資産支出	[0]	[7,260,000]	[△ 7,260,000]	
その他の活動による支出	[240,000]	[0]	[240,000]	
その他の活動支出計(8)	240,000	7,260,000	△ 7,020,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,560,000	△ 6,560,000	11,120,000	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,693,000	45,953,628	739,372	
前期末支払資金残高(12)	[187,804,000]	[189,303,899]	[△ 1,499,899]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,497,000	235,257,527	△ 760,527	