

法人単位 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

理事長	施設長	副施設長	副施設長	事務長

法人名	社会福祉法人三喜会
-----	-----------

第1号第1様式 (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	510,905,000	510,959,129	△54,129	
		借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
		経常経費寄附金収入	276,000	276,000	0	
		受取利息配当金収入	43,000	38,228	4,772	
		その他の収入	5,139,000	5,139,141	△141	
		事業活動収入計(1)	516,533,000	516,582,498	△49,498	
	支出	人件費支出	354,792,000	354,726,784	65,216	
		事業費支出	70,166,000	70,144,252	21,748	
		事務費支出	63,280,000	63,216,207	63,793	
		利用者負担軽減額	1,507,000	1,499,861	7,139	
		支払利息支出	1,504,000	1,503,180	820	
		事業活動支出計(2)	491,249,000	491,090,284	158,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,284,000	25,492,214	△208,214		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	46,000,000	46,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,290,000	13,290,000	0	
		固定資産取得支出	64,776,000	64,771,144	4,856	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,817,000	4,816,912	88	
施設整備等支出計(5)		82,883,000	82,878,056	4,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,883,000	△36,878,056	△4,944		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	積立資産支出	651,000	645,263	5,737	
		その他の活動支出計(8)	651,000	645,263	5,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,349,000	29,354,737	△5,737	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,750,000	17,968,895	△218,895		
前期末支払資金残高(12)		173,299,780	173,299,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,049,780	191,268,675	△218,895		