

法人単位資金収支計算書
(白) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第一様式

社会福祉法人 菜花会

(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	2,826,000	2,761,930	64,070	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,085	1,915	
	その他の収入	58,750	16,500	42,250	
	事業活動収入計 (1)	2,959,750	2,851,515	108,235	
事業活動による支出	人件費支出	7,974,000	7,961,176	12,824	
	事業費支出	9,852,000	9,766,408	85,592	
	事務費支出	4,138,000	4,054,016	83,984	
	支払利息支出	727,108	578,744	148,364	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)	22,692,108	22,360,344	331,764		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,732,358	△ 19,508,829	△ 223,529		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	160,600,000	160,580,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	設備資金借入金収入	513,000,000	513,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	685,600,000	685,580,000	20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	120,000,000	120,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	373,465,000	373,372,614	92,386	
	施設整備等支出計 (5)	493,465,000	493,372,614	92,386	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	192,135,000	192,207,386	△ 72,386	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	子備費支出 (10)	100,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 172,402,642	△ 172,698,557	△ 295,915		
前期末支払資金残高 (12)	17,520,389	17,520,389	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	189,923,031	190,218,946	△ 295,915		

(注) 子備費支出△100,000円は、予算の補正による減少額である。