

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 嘉誠会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	753,486,163	764,673,694 Δ	11,187,531	
	障害福祉サービス等事業収入	233,310,787	247,227,193 Δ	13,916,406	
	受取利息配当金収入	0	4,009 Δ	4,009	
	その他の収入	4,560,000	6,260,895 Δ	1,700,895	
	事業活動収入計 (1)	991,356,950	1,018,165,791 Δ	26,808,841	
	支出				
	人件費支出	651,260,000	692,423,776 Δ	41,163,776	
	事業費支出	98,634,000	99,679,659 Δ	1,045,659	
	事務費支出	114,355,080	122,535,301 Δ	8,180,221	
支払利息支出	8,425,837	8,409,176	16,661		
その他の支出	2,488,000	3,258,434 Δ	770,434		
流動資産評価損等による資金減少額	0	24,601 Δ	24,601		
事業活動支出計 (2)	875,162,917	926,330,947 Δ	51,168,030		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	116,194,033	91,834,844	24,359,189		
施よる 設る 整収 備支 等に	収入				
	設備資金借入金収入	145,800,000	0	145,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	145,800,000	0	145,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,270,000	50,270,000	0	
固定資産取得支出	165,780,000	171,474,846 Δ	5,694,846		
施設整備等支出計 (5)	216,050,000	221,744,846 Δ	5,694,846		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 70,250,000 Δ	221,744,846	151,494,846		
そによ 他の の収 活支 動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	298,387 Δ	298,387	
	その他の活動収入計 (7)	0	298,387 Δ	298,387	
	支出				
	長期貸付金支出	898,387	600,000	298,387	
その他の活動支出計 (8)	898,387	600,000	298,387		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 898,387 Δ	301,613 Δ	596,774		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,045,646 Δ	130,211,615	175,257,261		
前期末支払資金残高 (12)	467,333,319	467,333,319	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	512,378,965	337,121,704	175,257,261		