

資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 地域福祉協会

(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	493,786,000	496,329,730	▲ 2,543,730	
		経常経費寄附金収入	2,362,000	2,362,490	▲ 490	
		受取利息配当金収入	8,864,000	8,876,236	▲ 12,236	
		その他の収入	782,000	782,926	▲ 926	
		事業活動収入計 (1)	505,794,000	508,351,382	▲ 2,557,382	
	支出	人件費支出	404,331,000	404,257,179	73,821	
		事業費支出	78,668,000	78,364,792	303,208	
		事務費支出	21,611,000	21,604,826	6,174	
		流動資産評価損による資産減少額				
		事業活動支出計 (2)	504,610,000	504,226,797	383,203	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,184,000	4,124,585	▲ 2,940,585	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	6,220,000	6,220,000		
		施設整備等収入計 (4)	6,220,000	6,220,000		
	支出	固定資産取得支出	12,416,000	12,414,910	1,090	
		施設整備等支出計 (5)	12,416,000	12,414,910	1,090	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,196,000	▲ 6,194,910	▲ 1,090	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,561,000	3,560,880	120	
		その他の活動収入計 (7)	3,561,000	3,560,880	120	
	支出	積立資産支出	16,849,000	16,849,550	▲ 550	
		その他の活動支出計 (8)	16,849,000	16,849,550	▲ 550	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 13,288,000	▲ 13,288,670	670	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 18,300,000	▲ 15,358,995	▲ 2,941,005	
		前期末支払資金残高 (12)	181,473,987	181,473,987		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	163,173,987	166,114,992	▲ 2,941,005	

社会福祉法人地域福祉協会