

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

法人名:社会福祉法人若穂会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,743,892	58,750,667	1,993,225	
		老人福祉事業収入	75,127,342	75,467,250	-339,908	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	6,028	4,972	
		その他の収入	203,000	200,099	2,901	
	事業活動収入計		136,135,234	134,474,044	1,661,190	
	支出	人件費支出	58,304,314	57,272,676	1,031,638	
		事業費支出	26,759,588	26,391,388	368,200	
		事務費支出	21,124,400	20,718,417	405,983	
		支払利息支出	879,450	879,450	0	
事業活動支出計		107,067,752	105,261,931	1,805,821		
事業活動資金収支差額		29,067,482	29,212,113	-144,631		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	9,020,000	9,020,000	0
	固定資産取得支出		5,004,000	4,978,896	25,104	
	施設整備等支出計		14,024,000	13,998,896	25,104	
施設整備等資金収支差額		-14,024,000	-13,998,896	-25,104		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動による支出	0	387,452	-387,452	
	その他の活動支出計		1,400,000	1,787,452	-387,452	
その他の活動資金収支差額		1,600,000	1,212,548	387,452		
予備費支出		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計		16,643,482	16,425,765	217,717		
前期末支払資金残高		264,196,649	284,329,909	-20,133,260		
当期末支払資金残高		280,840,131	300,755,674	-19,915,543		