

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

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	393,430,000	364,146,153	29,283,847	
	借入金利息補助金収入	950,000	946,400	3,600	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	19,520	10,480	
	その他の収入	850,000	818,810	31,190	
	事業活動収入計	395,560,000	366,230,883	29,329,117	
事業活動による支出	人件費支出	245,075,000	237,008,884	8,066,116	
	事業費支出	60,950,000	56,723,701	4,226,299	
	事務費支出	71,381,000	58,308,252	13,072,748	
	支払利息支出	3,698,000	2,953,707	744,293	
	その他の支出	465,000	308,442	156,558	
	事業活動支出計	381,569,000	355,302,986	26,266,014	
事業活動資金収支差額		13,991,000	10,927,897	3,063,103	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,714,000	27,630,000	84,000	
	施設整備等寄附金収入	0	231,120	△ 231,120	
	設備資金借入金収入	49,700,000	49,700,000	0	
施設整備等収入計		77,414,000	77,561,120	△ 147,120	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,165,000	15,599,000	566,000	
	固定資産取得支出	62,160,000	52,170,240	9,989,760	
	施設整備等支出計	78,325,000	67,769,240	10,555,760	
施設整備等資金収支差額		△ 911,000	9,791,880	△ 10,702,880	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	35,010,000	35,010,000	0	
	その他の活動収入計	35,010,000	35,010,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,150,000	43,578,000	572,000	
	積立資産支出	1,750,000	1,551,028	198,972	
	その他の活動支出計	45,900,000	45,129,028	770,972	
その他の活動資金収支差額		△ 10,890,000	△ 10,119,028	△ 770,972	
予備費支出		2,190,000	—	2,190,000	
		0			
当期資金収支差額合計		0	10,600,749	△ 10,600,749	
前期末支払資金残高		0	35,893,529	△ 35,893,529	
当期末支払資金残高		0	46,494,278	△ 46,494,278	