法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

（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　興正会　　（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	487,915,000	495,933,442	-8,018,442	
		老人福祉事業収入	136,156,000	136,798,551	-642,551	
		経常経費寄附金収入	760,000	0	760,000	
		受取利息配当金収入	137,000	41,154	95,846	
		その他の収入	10,796,000	10,793,112	2,888	
		事業活動収入計①	635,764,000	643,566,259	-7,802,259	
	支出	人件費支出	342,565,370	332,506,650	10,058,720	
		事業費支出	87,360,000	85,207,866	2,152,134	
		事務費支出	168,155,000	157,286,212	10,868,788	
		支払利息支出	7,053,000	6,661,278	391,722	
		事業活動支出計②	605,133,370	581,662,006	23,471,364	
		事業活動資金収支差額③=①-②	30,630,630	61,904,253	-31,273,623	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
		施設整備等収入計④	100,000	0	100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	37,924,000	37,452,000	472,000	
		固定資産取得支出	47,930,000	42,204,916	5,725,084	
		施設整備等支出計⑤	85,854,000	79,656,916	6,197,084	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-85,754,000	-79,656,916	-6,097,084	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,704,000	3,391,257	312,743	
		その他の活動収入計⑦	3,704,000	3,391,257	312,743	
	支出	積立資産支出	4,978,000	4,361,375	616,625	
		その他の活動支出計⑧	4,978,000	4,361,375	616,625	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,274,000	-970,118	-303,882	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-56,397,370	-18,722,781	-37,674,589	
		前期末支払資金残高⑫	332,748,920	332,110,676	638,244	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	276,351,550	313,387,895	-37,036,345	