

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 紅耀会

(自)2016年 4月 1日 (至)2017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	316,220,000	310,104,256	6,115,744	
老人福祉事業収入	75,623,000	77,479,924	△1,856,924	
障害福祉サービス等事業収入	3,567,000	4,293,930	△726,930	
託児所事業収入	14,626,000	13,610,280	1,015,720	
受取利息配当金収入	393,000	370,970	22,030	
その他の収入	1,422,000	1,413,828	8,172	
事業活動収入計(1)	411,851,000	407,273,188	4,577,812	
支出				
人件費支出	242,490,500	235,613,363	6,877,137	
事業費支出	66,079,000	64,516,460	1,562,540	
事務費支出	72,446,400	71,010,542	1,435,858	
支払利息支出	3,811,000	3,806,229	4,771	
その他の支出	483,000	328,715	154,285	
事業活動支出計(2)	385,309,900	375,275,309	10,034,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,541,100	31,997,879	△5,456,779	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	1,987,360	1,987,360		
施設整備等収入計(4)	1,987,360	1,987,360		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,566,000	31,566,000		
固定資産取得支出	2,984,720	2,858,720	126,000	
施設整備等支出計(5)	34,550,720	34,424,720	126,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,563,360	△32,437,360	△126,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
投資有価証券売却収入		5,000,000	△5,000,000	
積立資産取崩収入	1,710,000	2,521,000	△811,000	
その他の活動による収入	300,000	500,000	△200,000	
その他の活動収入計(7)	2,010,000	8,021,000	△6,011,000	
支出				
積立資産支出	4,500,000	4,700,000	△200,000	
その他の活動による支出	400,000	600,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	4,900,000	5,300,000	△400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,890,000	2,721,000	△5,611,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△8,912,260	2,281,519	△11,193,779	
前期末支払資金残高(12)	325,600,152	325,600,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,687,892	327,881,671	△11,193,779	