

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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	480,159,000	480,144,211	-14,789	
	措置費収入	349,332,000	349,328,923	-3,077	
	ケアハウス利用料収入	61,796,000	61,794,609	-1,391	
	障害福祉サービス等事業収入	329,717,000	329,714,907	-2,093	
	経常経費寄附金収入	7,238,000	7,237,120	-880	
	借入金利息償還補助金収入	790,000	789,726	-274	
	受取利息配当金収入	22,000	14,970	-7,030	
	その他の収益	3,477,000	3,471,462	-5,538	
	事業活動収入計 ①	1,232,531,000	1,232,495,928	-35,072	
	支出				
人件費支出	670,285,000	670,254,244	30,756		
事業費支出	252,233,000	252,181,636	51,364		
事務費支出	233,627,000	233,559,988	67,012		
借入金利息支出	13,918,000	13,916,020	1,980		
事業活動支出計 ②	1,170,063,000	1,169,911,888	151,112		
事業活動収支差額 ③=①-②	62,468,000	62,584,040	-186,184		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	71,000	70,001	-999	
	施設整備等収入計 ④	71,000	70,001	-999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	70,171,000	70,167,736	3,264	
	固定資産取得支出	434,000	432,659	1,341	
	固定資産除去・廃棄支出	1,000	1	999	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	70,606,000	70,600,396	5,604		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-70,535,000	-70,530,395	4,605		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,071,000	7,070,967	-33	
	拠点区分間長期借入金収入	54,500,000	54,500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	75,180,000	75,180,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	143,551,000	143,550,967	33	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	33,857,000	33,856,500	500	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,571,000	14,572,252	-1,252	
	拠点区分間長期貸付金支出	54,500,000	54,500,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出	75,180,000	75,180,000	0		
サービス区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	0		
その他の活動支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	184,908,000	184,908,752	-752		
その他の活動収支差額 ⑨ =⑦-⑧	-41,357,000	-41,357,785	-785		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	-49,424,000	-49,304,140	119,860		
前期末支払資金残高 ⑫	57,533,611	57,533,611	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	8,109,611	8,229,471	119,860		