

法人名	社会福祉法人 松前福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人松前福祉会

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)

(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	363,780,000	365,763,395	△1,983,395	
	その他の事業収入	828,000	931,623	△103,623	
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,511	489	
	その他の収入	666,000	595,295	70,705	
	事業活動収入計(1)	365,709,000	367,724,824	△2,015,824	
	支出				
	人件費支出	265,336,000	263,845,945	1,490,055	
	事業費支出	62,768,000	60,820,515	1,947,485	
事務費支出	26,851,000	24,854,038	1,996,962		
事業活動支出計(2)	354,955,000	349,520,498	5,434,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,754,000	18,204,326	△7,450,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,860,000	1,620,722	239,278	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	649,683	317	
	施設整備等支出計(5)	2,510,000	2,270,405	239,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,510,000	△2,270,405	△239,595		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,910,000	2,902,430	7,570	
	その他の活動による収入	170,000	170,000		
	その他の活動収入計(7)	3,080,000	3,072,430	7,570	
	支出				
	積立資産支出	4,325,000	4,296,450	28,550	
	その他の活動による支出	67,000,000	67,000,000		
	その他の活動支出計(8)	71,325,000	71,296,450	28,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,245,000	△68,224,020	△20,980	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,001,000	△52,290,099	△7,710,901		
前期末支払資金残高(12)		201,662,996	△201,662,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△60,001,000	149,372,897	△209,373,897		