

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・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

(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	48,329,000	50,793,619	-2,464,619	
	老人福祉事業収入	224,027,000	222,621,607	1,405,393	
	一時入所事業収入	1,812,000	2,067,700	-255,700	
	訪問介護事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	174,000	174,185	-185	
	経常経費寄附金収入	360,000	365,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	34,000	11,486	22,514	
	その他の収入	595,000	594,672	328	
	事業活動収入計(1)	305,331,000	306,628,269	-1,297,269	
支出	人件費支出	187,174,000	182,085,637	5,088,363	
	事業費支出	67,477,000	64,783,783	2,693,217	
	事務費支出	58,042,000	56,328,882	1,713,118	
	支払利息支出	174,000	174,185	-185	
	事業活動支出計(2)	312,867,000	303,372,487	9,494,513	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,536,000	3,255,782	-10,791,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,390,000	8,390,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,390,000	8,390,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,390,000	8,390,000	0	
固定資産取得支出	2,582,000	2,581,360	640		
施設整備等支出計(5)	10,972,000	10,971,360	640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,582,000	-2,581,360	-640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	1,881,000	8,119,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,881,000	8,119,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	1,119,000	-8,119,000		
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,618,000	1,793,422	-19,411,422		
前期末支払資金残高(12)	30,499,000	30,499,018	-18		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,881,000	32,292,440	-19,411,440		