

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	ケアハウス賀集楽
会計単位名	社会福祉法人 賀集会

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	取 介護保険事業収入	129,790,292	128,149,162	1,641,130		
	取 老人福祉事業収入	68,277,573	67,730,643	546,930		
	取 児童福祉事業収入					
	取 保育事業収入					
	取 就労支援事業収入					
	取 障害福祉サービス等事業収入					
	取 生活保護事業収入					
	取 医療事業収入					
	取 その他の事業収入					
	取 ○○収入					
	取 借入金利息補助金収入					
	取 経常経費寄附金収入	70,000	67,300	2,700		
	取 受取利息配当金収入	3,600	2,287	1,313		
	取 その他の収入	2,680,000	2,657,781	22,219		
	取 流動資産評価益等による資金増加額					
	取 事業活動収入計(1)	200,821,465	198,607,173	2,214,292		
	支 出	支 人件費支出	128,028,858	125,407,104	2,621,754	
		支 事業費支出	29,922,900	30,634,859	△711,959	
		支 事務費支出	24,127,980	24,303,620	△175,640	
		支 就労支援事業支出				
支 授産事業支出						
支 ○○支出						
支 利用者負担軽減額						
支 支払利息支出		2,078,521	2,078,521			
支 その他の支出		1,044,000	1,022,897	21,103		
支 流動資産評価損等による資金減少額						
支 事業活動支出計(2)		185,202,259	183,447,001	1,755,258		
取 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,619,206	15,160,172	459,034			
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入					
	取 施設整備等寄附金収入					
	取 設備資金借入金収入					
	取 固定資産売却収入					
	取 その他の施設整備等による収入					
	取 施設整備等収入計(4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	13,872,000	13,872,000			
	支 固定資産取得支出	110,000	100,815	9,185		
	支 固定資産除却・廃棄支出					
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出					
支 その他の施設整備等による支出						
支 施設整備等支出計(5)	13,982,000	13,972,815	9,185			
取 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,982,000	△13,972,815	△9,185			
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	取 長期運営資金借入金収入					
	取 長期貸付金回収収入					
	取 投資有価証券売却収入					
	取 積立資産取崩収入					
	取 その他の活動による収入	840,000	1,584,322	△744,322		
	取 その他の活動収入計(7)	840,000	1,584,322	△744,322		
支 出	支 長期運営資金借入金元金償還支出					
	支 長期貸付金支出					
	支 投資有価証券取得支出					

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
支	積立資産支出	500,000	500,000		
	その他の活動による支出	840,000	1,200,000	△360,000	
	その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,700,000	△360,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△115,678	△384,322	
	予備費支出(10)	1,137,206		1,137,206	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,071,679	△1,071,679	
	前期末支払資金残高(12)	15,655,217	15,655,217		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,655,217	16,726,896	△1,071,679	