

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(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	530,597,000	528,756,075	1,840,925	執行率 99.6%
経常経費寄附金収入	935,000	990,983	-55,983	執行率 105.9%
受取利息配当金収入	1,000	1,122	-122	執行率 112.2%
その他の収入	1,180,000	1,055,018	124,982	執行率 89.4%
事業活動収入計(1)	532,713,000	530,803,198	1,909,802	執行率 99.6%
支出				
人件費支出	337,141,000	337,583,297	-442,297	執行率 100.1%
事業費支出	69,207,000	69,232,857	-25,857	執行率 100%
事務費支出	68,945,000	69,059,260	-114,260	執行率 100.1%
利用者負担軽減額	59,000	59,865	-865	執行率 101.4%
支払利息支出	5,068,000	5,089,806	-21,806	執行率 100.4%
その他の支出	466,000	445,291	20,709	執行率 95.5%
事業活動支出計(2)	480,886,000	481,470,376	-584,376	執行率 100.1%
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,827,000	49,332,822	2,494,178	執行率 95.1%
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	執行率 100%
固定資産売却収入	290,000	290,440	-440	執行率 100.1%
施設整備等収入計(4)	22,690,000	22,690,440	-440	執行率 100%
支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,504,000	38,504,000	0	執行率 100%
固定資産取得支出	501,000	512,478	-11,478	執行率 102.2%
施設整備等支出計(5)	39,005,000	39,016,478	-11,478	執行率 100%
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,315,000	-16,326,038	11,038	執行率 100%
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	9,000	9,560	-560	執行率 106.2%
その他の活動収入計(7)	9,000	9,560	-560	執行率 106.2%
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,766,000	10,766,200	-200	執行率 100%
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	執行率 100%
その他の活動による支出	20,000	50,000	-30,000	執行率 250%
その他の活動支出計(8)	25,786,000	25,816,200	-30,200	執行率 100.1%
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,777,000	-25,806,640	29,640	執行率 100.1%
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,735,000	7,200,144	2,534,856	執行率 73.9%
前期末支払資金残高(12)	0	38,945,249	-38,945,249	執行率 --%
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,735,000	46,145,393	-36,410,393	執行率 474%