

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	356,150,000	351,495,027	4,654,973	
	借入金利息補助金収入	2,440,000	2,472,000	△ 32,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	83,000	37,894	45,106	
	その他の収入	1,650,000	1,544,862	105,138	
	事業活動収入計 (1)	360,373,000	355,549,783	4,823,217	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	205,777,000	204,658,552	1,118,448	
	事業費支出	39,180,000	37,383,477	1,796,523	
	事務費支出	47,879,000	46,696,349	1,182,651	
	支払利息支出	2,980,000	2,977,280	2,720	
	その他の支出	930,000	883,090	46,910	
	事業活動支出計 (2)	296,746,000	292,598,748	4,147,252	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,627,000	62,951,035	675,965	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0	
	固定資産取得支出	7,789,000	7,644,893	144,107	
	施設整備等支出計 (5)	31,049,000	30,904,893	144,107	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,049,000	△ 30,904,893	△ 144,107	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	562,500	△ 562,500	
	その他の活動による収入	0	320,640	△ 320,640	
	その他の活動収入計 (7)	0	883,140	△ 883,140	
	支出				
積立資産支出	30,000,000	28,540,592	1,459,408		
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	28,540,592	1,459,408	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 27,657,452	△ 2,342,548	
	予備費支出 (10)	3,317,000	—	2,578,000	
	△ 739,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,388,690	△ 4,388,690	
前期末支払資金残高 (12)		265,400,952	265,400,952	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		265,400,952	269,789,642	△ 4,388,690	