

社会福祉法人 能生名立福祉会 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 老人福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	844,232,000 37,894,000 380,000 1,136,000 1,569,000	833,997,325 36,892,413 225,000 881,309 1,340,564	10,234,675 1,001,587 155,000 254,691 228,436		
	事業活動収入計(1)		885,211,000	873,336,611	11,874,389		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	644,217,000 162,100,000 103,905,000 330,000	632,860,001 141,883,240 89,194,444 269,576	11,356,999 20,216,760 14,710,556 60,424		
		事業活動支出計(2)		910,552,000	864,207,261	46,344,739	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,341,000	9,129,350	△ 34,470,350	
		施設整備等補助金収入		2,727,000	2,720,520	6,480	
	施設整備等収入計(4)		2,727,000	2,720,520	6,480		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	10,996,000 63,000	10,648,568 48,708	347,432 14,292		
		施設整備等支出計(5)		11,059,000	10,697,276	361,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,332,000	△ 7,976,756	△ 355,244		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	39,258,000 326,000	38,951,230 323,833	306,770 2,167		
		その他の活動収入計(7)		39,584,000	39,275,063	308,937	
		積立資産支出 その他の活動支出計(8)	5,176,000 5,176,000	5,046,000 5,046,000	130,000 130,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,408,000	34,229,063	178,937		
予備費支出(10)		0 △ 0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		735,000	35,381,657	△ 34,646,657			

前期末支払資金残高(12)	605,276,000	589,026,708	16,249,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	606,011,000	624,408,365	△ 18,397,365	