

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福) 積善会 28年度 法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	544,134,412	544,480,094	-345,682	
老人福祉事業収入	50,921,638	50,518,287	403,351	
借入金利息補助金収入	60,000	60,000		
経常経費寄附金収入	48,000	48,000		
その他の収入	213,220	296,220	-83,000	
事業活動収入計	595,377,270	595,402,601	-25,331	
人件費支出	419,960,283	419,887,499	72,784	
事業費支出	74,795,622	72,050,147	2,745,475	
事務費支出	48,567,880	49,562,079	-994,199	
支払利息支出	360,400	360,400		
事業活動支出計	543,684,185	541,860,125	1,824,060	
事業活動資金収支差額	51,693,085	53,542,476	-1,849,391	
施設整備等補助金収入	2,549,000	3,475,000	-926,000	
施設整備等寄附金収入	652,000	652,000		
施設整備等収入計	3,201,000	4,127,000	-926,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,008,000	6,008,000		
固定資産取得支出	13,297,561	13,296,697	864	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,518,938	3,478,266	40,672	
施設整備等支出計	22,824,499	22,782,963	41,536	
施設整備等資金収支差額	-19,623,499	-18,655,963	-967,536	
積立資産取崩収入	212,570	212,570		
その他の活動収入計	212,570	1,692,020	-1,479,450	
積立資産支出	6,187,050	6,300,450	-113,400	
その他の活動支出計	6,187,050	7,779,900	-1,592,850	
その他の活動資金収支差額	-5,974,480	-6,087,880	113,400	
予備費支出	26,095,106		26,095,106	
当期資金収支差額合計		28,798,633	-28,798,633	
前期末支払資金残高		529,432,853	-529,432,853	
当期末支払資金残高		558,231,486	-558,231,486	