

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	485,993,000	486,018,194	-25,194	
	身障短期入所事業収入	16,697,000	16,520,453	176,547	
	借入金利息補助金収入	462,000	460,530	1,470	
	受取利息配当金収入	1,000	892	108	
	その他の収入	752,000	749,082	2,918	
	事業活動収入計 (1)	503,905,000	503,749,151	155,849	
	支出				
	人件費支出	323,666,000	320,417,977	3,248,023	
	事業費支出	90,301,000	86,553,628	3,747,372	
	事務費支出	69,661,000	65,470,460	4,190,540	
	利用者負担軽減額	119,000	87,323	31,677	
	支払利息支出	518,000	515,742	2,258	
事業活動支出計 (2)	484,265,000	473,045,130	11,219,870		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,640,000	30,704,021	-11,064,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,310,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,310,000	7,310,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,620,000	13,620,000	0	
固定資産取得支出	2,940,000	2,940,000	0		
施設整備等支出計 (5)	16,560,000	16,560,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,250,000	-9,250,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,000	141,010	-10	
	その他の活動収入計 (7)	141,000	141,010	-10	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	141,000	141,010	-10		
予備費 (10)	14,553,000	0	14,553,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,022,000	21,595,031	-25,617,031		
前期末支払資金残高 (12)	115,543,740	115,543,740	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	111,521,740	137,138,771	-25,617,031		