

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	434,123,000	432,140,641	1,982,359	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	970,200	970,200	0	
経常経費寄附金収入	360,000	352,800	7,200	
受取利息配当金収入	1,623	2,898	△ 1,275	
その他の収入	1,362,600	1,378,472	△ 15,872	
事業活動収入計(1)	436,817,423	434,845,011	1,972,412	
支出				
人件費支出	347,060,300	345,950,148	1,110,152	
事業費支出	73,772,000	72,391,530	1,380,470	
事務費支出	28,072,000	26,756,535	1,315,465	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,929,900	1,929,900	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	450,834,200	447,028,113	3,806,087	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,016,777	△ 12,183,102	△ 1,833,675	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	1,306,800	3,048,840	△ 1,742,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	37,800	△ 37,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,860	778,860	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,275,660	13,055,500	△ 1,779,840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,745,660	△ 9,525,500	1,779,840	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,902,720	2,233,090	△ 330,370	
その他の活動収入計(7)	1,902,720	2,233,090	△ 330,370	
支出				
積立資産支出	3,281,000	3,567,990	△ 286,990	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,281,000	3,567,990	△ 286,990	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,378,280	△ 1,334,900	△ 43,380	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,140,717	△ 23,043,502	△ 97,215	
前期末支払資金残高(12)	201,140,732	200,681,172	459,560	
当期末支払資金残高(11+12)	178,000,015	177,637,670	362,345	