

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 楽久園会

(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	659,468,000	658,237,204	1,230,796	
		老人福祉事業収入	160,317,000	167,274,312	△6,957,312	
		保育事業収入	25,880,000	26,071,495	△191,495	
		障害福祉サービス等事業収入	720,000	859,160	△139,160	
		借入金利息補助金収入	182,000	176,000	6,000	
		経常経費寄附金収入	16,000,000	15,953,763	46,237	
		受取利息配当金収入	5,282,000	5,669,047	△387,047	
		その他の収入	3,424,000	3,370,573	53,427	
		事業活動収入計(1)	871,273,000	877,611,554	△6,338,554	
	支出	人件費支出	545,015,000	541,854,337	3,160,663	
		事業費支出	134,784,000	129,729,630	5,054,370	
		事務費支出	57,059,000	56,175,863	883,137	
		利用者負担軽減額	1,082,000	930,858	151,142	
		支払利息支出	1,505,000	1,502,923	2,077	
その他の支出		1,050,000	957,167	92,833		
事業活動支出計(2)	740,495,000	731,150,778	9,344,222			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,778,000	146,460,776	△15,682,776		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	170,870,000	170,870,000	0	
		施設整備等収入計(4)	170,870,000	170,870,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	17,900,000	0	
		固定資産取得支出	853,379,000	853,502,467	△123,467	
		施設整備等支出計(5)	871,279,000	871,402,467	△123,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,409,000	△700,532,467	123,467		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	109,030,000	111,137,148	△2,107,148	
		その他の活動収入計(7)	109,030,000	111,137,148	△2,107,148	
	支出	積立資産支出	253,502,322	253,158,512	343,810	
		その他の活動支出計(8)	253,502,322	253,158,512	343,810	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,472,322	△142,021,364	△2,450,958	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△714,103,322	△696,093,055	△18,010,267		
前期末支払資金残高(12)		992,581,766	992,581,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,478,444	296,488,711	△18,010,267		