

法人名	社会福祉法人 和風会
施設名	秋明館
会計単位名	和風会 拠点 特別養護老人ホーム秋明館

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	449,345,000	438,203,850	11,141,150		
	その他の事業収入	5,941,000	6,143,704	△202,704		
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	8,500	8,331	169		
	その他の収入	1,612,182	1,450,041	162,141		
	事業活動収入計(1)	457,526,682	446,425,926	11,100,756		
	事業活動による支出	人件費支出	221,378,324	215,897,711	5,480,613	
		事業費支出	65,583,141	63,042,819	2,540,322	
		事務費支出	40,657,028	40,948,918	△291,890	
支払利息支出		4,535,916	4,485,675	50,241		
その他の支出		1,048,376	1,048,376	0		
事業活動支出計(2)		333,202,785	325,423,499	7,779,286		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,323,897	121,002,427	3,321,470		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	195,652,372	195,652,372	0	
		固定資産取得支出	13,290,556	13,524,720	△234,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,511,800	3,511,800	0	
	施設整備等支出計(5)	212,454,728	212,688,892	△234,164		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212,454,728	△212,688,892	234,164		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,497,040	△5,497,040		
	その他の活動による収入	0	542,282	△542,282		
	その他の活動収入計(7)	0	6,039,322	△6,039,322		
	その他の活動による支出	積立資産支出	53,251,400	68,889,080	△15,637,680	
その他の活動支出計(8)		53,251,400	68,889,080	△15,637,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,251,400	△62,849,758	9,598,358		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141,382,231	△154,536,223	13,153,992		
	前期末支払資金残高(12)	416,970,298	416,970,298	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,588,067	262,434,075	13,153,992		