

法人名 社会福祉法人 熱海いでゆの園
事業所名

法人単位資金収支計算書
(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 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	336,738,000	334,288,915	△2,449,085
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000
	受取利息配当金収入	250,000	152,795	△97,205
	その他の収入	2,545,000	2,511,011	△33,989
	事業活動収入計(1)	339,533,000	336,972,721	△2,560,279
	支出			
	人件費支出	222,415,000	217,275,287	5,139,713
	事業費支出	58,918,000	55,055,664	3,862,336
	事務費支出	44,960,000	42,335,824	2,624,176
利用者負担軽減額	400,000	233,273	166,727	
その他の支出	1,900,000	1,882,436	17,564	
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,600	400	
事業活動支出計(2)	328,597,000	316,786,084	11,810,916	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,936,000	20,186,637	9,250,637	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,737,120	△12,880
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,737,120	△12,880
	支出			
	固定資産取得支出	8,900,000	5,920,260	2,979,740
施設整備等支出計(5)	8,900,000	5,920,260	2,979,740	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△7,150,000	△4,183,140	2,966,860	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	470,000	469,200	800
	その他の活動支出計(8)	470,000	469,200	800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△470,000	△469,200	800	
予備費支出(10)	2,996,000	—	2,996,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	320,000	15,534,297	15,214,297	
前期末支払資金残高(12)	253,043,001	253,043,001		
当期末支払資金残高(11) + (12)	253,363,001	268,577,298	15,214,297	