

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

## 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) 1頁

	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	151 介護保険事業収入	139,873,000	127,993,761	11,879,239		
	152 老人福祉事業収入	30,576,000	29,516,493	1,059,507		
	153 児童福祉事業収入		290,496	△290,496		
	163 受取利息配当金収入		642	△642		
	164 その他の収入	1,776,000	1,939,474	△163,474		
	事業活動収入計(1)	172,225,000	159,740,866	12,484,134		
	事業活動による支出	111 人件費支出	97,711,000	102,791,576	△5,080,576	
		112 事業費支出	31,054,000	27,895,020	3,158,980	
		113 事務費支出	14,652,000	13,905,498	746,502	
		118 支払利息支出	4,296,000	4,034,836	261,164	
事業活動支出計(2)		147,713,000	148,626,930	△913,930		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,512,000	11,113,936	13,398,064		
施設整備等による収入	169 固定資産売却収入		1	△1		
	施設整備等収入計(4)		1	△1		
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,188,000	12,000	
		122 固定資産取得支出		710,640	△710,640	
		123 固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	13,200,000	13,898,641	△698,641		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,200,000	△13,898,640	698,640		
その他の活動による収入	183 その他の活動による収入		1,050,000	△1,050,000		
	その他の活動収入計(7)		1,050,000	△1,050,000		
	その他の活動による支出	137 その他の活動による支出		575,387	△575,387	
		その他の活動支出計(8)		575,387	△575,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		474,613	△474,613			
	予備費支出(10)					

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,312,000	△2,310,091	13,622,091	
前期末支払資金残高(12)		9,603,035	△9,603,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,312,000	7,292,944	4,019,056	