

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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 鈴蘭台荘

(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	45,065,000	45,055,385	9,615	
		老人福祉事業収入	129,560,000	126,548,728	3,011,272	
		経常経費寄附金収入	600,000	179,100	420,900	
		受取利息配当金収入	100,000	47,014	52,986	
		その他の収入	1,700,000	1,476,277	223,723	
		事業活動収入計(1)	177,025,000	173,306,504	3,718,496	
	支出	人件費支出	129,540,000	128,310,732	1,229,268	
		事業費支出	37,090,000	35,617,065	1,472,935	
		事務費支出	13,775,000	12,476,191	1,298,809	
			事業活動支出計(2)	180,405,000	176,403,988	4,001,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,380,000	△3,097,484	△282,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,590,000	10,000	
			施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,590,000	10,000
	支出	固定資産取得支出	15,250,000	14,798,284	451,716	
			施設整備等支出計(5)	15,250,000	14,798,284	451,716
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,650,000	△13,208,284	△441,716	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,400,000	29,400,000	0	
			その他の活動収入計(7)	29,400,000	29,400,000	0
	支出	積立資産支出	93,600,000	93,447,684	152,316	
			その他の活動支出計(8)	93,600,000	93,447,684	152,316
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,200,000	△64,047,684	△152,316	
	予備費支出(10)	34,494,942	—	34,494,942		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,724,942	△80,353,452	△35,371,490		
	前期末支払資金残高(12)	115,724,942	116,697,227	△972,285		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,343,775	△36,343,775		