

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

法人名：社会福祉法人 すばる

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,001,000	439,037,040	△ 1,036,040		
	借入金利息補助金収入	55,350	55,350	0		
	受取利息配当金収入	8,000	7,650	350		
	その他の収入	1,572,500	1,606,039	△ 33,539		
	事業活動収入計	439,636,850	440,706,079	△ 1,069,229		
	事業活動による支出	人件費支出	257,124,000	252,574,032	4,549,968	
事業費支出		64,600,000	58,157,218	6,442,782		
事務費支出		51,718,000	46,568,644	5,149,356		
支払利息支出		5,005,350	4,890,931	114,419		
その他の支出		1,560,000	1,302,995	257,005		
事業活動支出計		380,007,350	363,493,820	16,513,530		
事業活動資金収支差額		59,629,500	77,212,259	△ 17,582,759		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	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	18,830,000	18,807,000	23,000	
		固定資産取得支出	4,220,000	3,958,893	261,107	
		その他の施設整備等による支出	1,290,000	1,259,676	30,324	
施設整備等支出計		24,340,000	24,025,569	314,431		
施設整備等資金収支差額		△ 24,340,000	△ 24,025,569	△ 314,431		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	60,170	69,892	△ 9,722		
	その他の活動収入計	60,170	69,892	△ 9,722		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		長期貸付金支出	150,000	69,892	80,108	
その他の活動支出計		6,150,000	6,069,892	80,108		
その他の活動資金収支差額		△ 6,089,830	△ 6,000,000	△ 89,830		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		29,199,670	47,186,690	△ 17,987,020		
前期末支払資金残高		485,275,501	485,275,501	0		
当期末支払資金残高		514,475,171	532,462,191	△ 17,987,020		