

# 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

P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(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	508,506,480	512,829,848	-4,323,368	
	受取利息配当金収入	111,000	96,411	14,589	
	その他の収入	2,380,000	2,467,417	-87,417	
	事業活動収入計①	510,997,480	515,393,676	-4,396,196	
	人件費支出	359,418,480	355,437,392	3,981,088	
	事業費支出	75,270,000	74,216,885	1,053,115	
	事務費支出	39,970,000	37,524,194	2,445,806	
	支払利息支出	5,400,000	5,399,325	675	
	事業活動支出計②	480,058,480	472,577,796	7,480,684	
	事業活動資金収支差額③=①-②	30,939,000	42,815,880	-11,876,880	
施設整備等に支える収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
	固定資産取得支出	8,700,000	8,760,520	-60,520	
	施設整備等支出計⑤	29,750,000	29,810,520	-60,520	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-29,750,000	-29,810,520	60,520	
	その他の収入				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,527,625	-27,625	
	事業区分間繰入金収入	849,720	0	849,720	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計⑦	7,349,720	1,527,625	5,822,095	
	積立資産支出	2,535,000	1,282,000	1,253,000	
	事業区分間繰入金支出	849,720	0	849,720	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動支出計⑧	8,384,720	1,282,000	7,102,720	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,035,000	245,625	-1,280,625	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	154,000	13,250,985	-13,096,985		
前期末支払資金残高⑫	457,816,670	457,816,670	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	457,970,670	471,067,655	-13,096,985		