

平成28年度 新篠津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)

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	633,779,000	637,045,512	△ 3,266,512	
	就労支援事業収入	52,600,000	54,485,176	△ 1,885,176	
	障害福祉サービス等事業収入	639,143,000	642,783,437	△ 3,640,437	
	医療事業収入	37,800,000	38,705,219	△ 905,219	
	その他事業収入	10,000,000	9,830,138	169,862	
	経常経費寄附金収入	2,427,000	2,468,393	△ 41,393	
	受取利息配当金収入	52,000	42,710	9,290	
	その他の収入	15,433,000	15,342,688	90,312	
	事業活動収入計①	1,391,234,000	1,400,703,273	△ 9,469,273	
	支出				
	人件費支出	811,395,000	803,960,555	7,434,445	
	事業費支出	233,652,000	227,305,494	6,346,506	
	事務費支出	204,022,000	195,091,642	8,930,358	
就労支援事業支出	52,600,000	53,328,864	△ 728,864		
その他事業支出	10,000,000	9,837,416	162,584		
支払利息支出	2,836,000	2,827,020	8,980		
その他の支出	2,790,000	2,783,700	6,300		
事業活動支出計②	1,317,295,000	1,295,134,691	22,160,309		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	73,939,000	105,568,582	△ 31,629,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,194,000	2,200,000	△ 6,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	2,194,000	2,200,000	△ 6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	15,048,000	0	
固定資産取得支出	66,905,000	66,188,006	716,994		
ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	454,600	400		
施設整備等支出計⑤	82,408,000	81,690,606	717,394		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 80,214,000	△ 79,490,606	△ 723,394		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,760,000	68,760,060	△ 60	
				0	
				0	
	その他の活動収入計⑦	68,760,000	68,760,060	△ 60	
	支出				
	積立資産支出	60,260,000	60,260,000	0	
			0		
			0		
その他の活動支出計⑧	60,260,000	60,260,000	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	8,500,000	8,500,060	△ 60		
予備費⑩	2,225,000	0	2,225,000		
当期資金収支差額合計 =③+⑥+⑨-⑩	0	34,578,036	△ 34,578,036		

前期末支払資金残高	570,667,739		
当期末支払資金残高	605,245,775		