

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人混洋会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	185,630,000	184,233,132	1,396,868	
		経常経費寄附金収入	0	529,732	△ 529,732	
		受取利息配当金収入	0	601	△ 601	
		その他の収入	23,000	1,127,023	△ 1,104,023	
	事業活動収入計 (1)		185,653,000	185,890,488	△ 237,488	
	支出	人件費支出	130,750,000	129,831,231	918,769	
		事業費支出	26,285,000	24,305,065	1,979,935	
		事務費支出	6,092,000	6,065,367	26,633	
		支払利息支出	2,672,000	2,672,605	△ 605	
	事業活動支出計 (2)		165,799,000	162,874,268	2,924,732	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,854,000	23,016,220	△ 3,162,220		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,770,000	13,770,000	0	
		固定資産取得支出	800,000	725,760	74,240	
		施設整備等支出計 (5)	14,570,000	14,495,760	74,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,570,000	△ 14,495,760	△ 74,240		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,284,000	8,520,460	△ 3,236,460		

前期末支払資金残高 (12)	0	56,090,278	△ 56,090,278	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,284,000	64,610,738	△ 59,326,738	