

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 真正会

（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	43,488,000	43,290,915	197,085	
	保育事業収入	91,453,000	91,328,590	124,410	
	受取利息配当金収入	7,010	4,886	2,124	
	その他の収入	1,065,000	928,460	136,540	
	事業活動収入計(1)	136,013,010	135,552,851	460,159	
	支出				
	人件費支出	106,490,000	105,394,199	1,095,801	
	事業費支出	14,998,800	13,889,668	1,109,132	
	事務費支出	8,282,010	7,304,164	977,846	
	支払利息支出	280,000	250,108	29,892	
その他の支出	1,010,000	877,340	132,660		
事業活動支出計(2)	131,060,810	127,715,479	3,345,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,952,200	7,837,372	△2,885,172		
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	1,543,200	1,543,200	0	
	固定資産取得支出	2,030,000	2,021,000	9,000	
施設整備等支出計(5)	3,573,200	3,564,200	9,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,573,200	△3,564,200	△9,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000	12,420	580	
	その他の活動収入計(7)	13,000	12,420	580	
	支出				
	積立資産支出	975,440	969,760	5,680	
その他の活動支出計(8)	975,440	969,760	5,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△962,440	△957,340	△5,100		
予備費支出(10)	436,560	—	436,560		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	3,315,832	△3,335,832		

前期末支払資金残高(12)	14,854,316	14,854,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,834,316	18,170,148	△3,335,832	