

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)

社会福祉法人ラ・クール

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	327,143,070	331,635,248	△ 4,492,178
		受取利息配当金収入	50,000	2,494	47,506
		その他の収入	100,000	244,083	△ 144,083
		事業収入計(1)	327,293,070	331,881,825	△ 4,588,755
	支出	人件費支出	195,485,918	201,922,892	△ 6,436,974
事業費支出		46,900,000	50,615,930	△ 3,715,930	
事務費支出		17,000,000	14,160,348	2,839,652	
支払利息支出		5,974,000	5,786,062	187,938	
事業支出計(2)		265,359,918	272,485,232	△ 7,125,314	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		61,933,152	59,396,593	2,536,559	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	492,000	△ 492,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	492,000	△ 492,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	31,224,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	31,224,000	31,224,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 31,224,000	△ 30,732,000	△ 492,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
予備支出(10)		5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		24,709,152	28,664,593	△ 3,955,441	
前期末支払資金残高 (12)		135,000,000	173,354,395	△ 38,354,395	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		159,709,152	202,018,988	△ 42,309,836	