

社会福祉法人あさひ会・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	363,664,000	330,322,442	33,341,558	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	1,234	28,766	
	その他の収入	2,550,000	1,921,616	628,384	
	事業活動収入計(1)	366,844,000	332,845,292	33,998,708	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	250,843,000	238,440,038	12,402,962	
	事業費支出	52,708,000	54,624,629	-1,916,629	
	事務費支出	27,018,000	27,318,962	-300,962	
	支払利息支出	1,794,000	1,873,817	-79,817	
	事業活動支出計(2)	332,363,000	322,257,446	10,105,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,481,000	10,587,846	23,893,154	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	927,000	-927,000	
	施設整備等収入計(4)	0	927,000	-927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,282,000	22,282,000	0	
固定資産取得支出	910,000	1,935,240	-1,025,240		
	施設整備等支出計(5)	23,192,000	24,217,240	-1,025,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,192,000	-23,290,240	98,240	
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)	11,289,000	-12,702,394	23,991,394	
前期末支払資金残高(12)		0	118,656,643	-118,656,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,289,000	105,954,249	-94,665,249	