

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 純心聖母会

## 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) 1頁

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	130,920,000	130,442,443	477,557	
	老人福祉事業収入	1,537,171,000	1,527,751,334	9,419,666	
	保育事業収入	62,565,000	62,807,337	△242,337	
	医療事業収入	39,088,000	39,084,665	3,335	
	経常経費寄附金収入	71,068,000	70,683,343	384,657	
	受取利息配当金収入	172,000	145,001	26,999	
	その他の収入	13,916,000	13,737,751	178,249	
	事業活動収入計(1)	1,854,900,000	1,844,651,874	10,248,126	
	支出				
	人件費支出	1,326,750,000	1,324,588,962	2,161,038	
事業費支出	352,327,000	345,487,816	6,839,184		
事務費支出	109,199,000	106,591,679	2,607,321		
支払利息支出	5,000	1,917	3,083		
その他の支出	9,143,000	9,085,680	57,320		
事業活動支出計(2)	1,797,424,000	1,785,756,054	11,667,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,476,000	58,895,820	△1,419,820		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
固定資産取得支出	26,228,000	26,011,270	216,730		
施設整備等支出計(5)	41,228,000	41,011,270	216,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,228,000	△21,011,270	△216,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,950,000	15,950,000		
	その他の活動収入計(7)	15,950,000	15,950,000		
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000		
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,050,000	△8,050,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,198,000	29,834,550	△1,636,550		
前期末支払資金残高(12)	290,798,000	290,804,016	△6,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,996,000	320,638,566	△1,642,566		