

# 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 ほのぼの小千谷福祉会

(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	介護報酬収入	84,550,000	84,523,271	26,729	
		利用者負担金収入	33,100,000	33,075,533	24,467	
		補助金事業収入	2,590,000	2,590,000	0	
		受託事業収入	750,000	746,570	3,430	
		経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,118	-118	
		その他収入	100,000	76,070	23,930	
		経理区分間繰入金収入	150,000	142,000	8,000	
	事業活動収入計(1)		121,366,000	121,279,562	86,438	
	支出	人件費支出	86,450,000	86,418,717	31,283	
		事業費支出	11,450,000	11,418,862	31,138	
		事務費支出	7,500,000	7,486,720	13,280	
		受託事業費支出	3,142,520	3,121,120	21,400	
		支払利息支出	331,536	331,536	0	
経理区分間繰入金支出		150,000	142,000	8,000		
事業活動支出計(2)		109,024,056	108,918,955	105,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		12,341,944	12,360,607	-18,663		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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金支出	7,169,848	7,169,848	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,306,635	193,365	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		9,669,848	9,476,483	193,365
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-9,669,848	-9,476,483	-193,365		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		2,172,096	2,884,124	-712,028		
前期未支払資金残高(12)		26,607,114	26,607,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,779,210	29,491,238	-712,028		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。