

# 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

第一号第一様式

法人名: 社会福祉法人 伸生双葉会

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                | 予算額         | 決算額         | 差異       | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入             |             |             |          |    |
|                                 | 001 介護保険事業収入   | 22,520,000  | 22,678,412  | -158,412 |    |
|                                 | 002 老人福祉事業収入   | 90,374,000  | 90,513,455  | -139,455 |    |
|                                 | 009 受託事業収入     | 50,278,000  | 50,279,628  | -1,628   |    |
|                                 | 052 経常経費寄附金収入  | 160,000     | 160,000     | 0        |    |
|                                 | 053 受取利息配当金収入  | 352,000     | 355,296     | -3,296   |    |
|                                 | 058 その他の収入     | 222,254,000 | 222,268,075 | -14,075  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 385,938,000 | 386,254,866 | -316,866 |    |
|                                 | 支出             |             |             |          |    |
|                                 | 001 人件費支出      | 213,741,000 | 213,631,041 | 109,959  |    |
| 002 事業費支出                       | 37,847,593     | 37,407,466  | 440,127     |          |    |
| 003 事務費支出                       | 41,903,300     | 41,259,070  | 644,230     |          |    |
| 106 その他の支出                      | 1,095,000      | 1,067,933   | 27,067      |          |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 294,586,893    | 293,365,510 | 1,221,383   |          |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 91,351,107     | 92,889,356  | -1,538,249  |          |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |             |             |          |    |
|                                 | 101 施設整備等補助金収入 | 5,732,000   | 5,732,000   | 0        |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 5,732,000   | 5,732,000   | 0        |    |
|                                 | 支出             |             |             |          |    |
| 202 固定資産取得支出                    | 68,402,000     | 65,880,000  | 2,522,000   |          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 68,402,000     | 65,880,000  | 2,522,000   |          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -62,670,000    | -60,148,000 | -2,522,000  |          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |          |    |
|                                 | 114 積立資産取崩収入   | 70,036,000  | 70,037,114  | -1,114   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 70,036,000  | 70,037,114  | -1,114   |    |
|                                 | 支出             |             |             |          |    |
|                                 | 209 積立資産支出     | 2,188,000   | 2,182,734   | 5,266    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,188,000      | 2,182,734   | 5,266       |          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 67,848,000     | 67,854,380  | -6,380      |          |    |
| 予備費(10)                         | 0              | 0           | 0           |          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 96,529,107     | 100,595,736 | -4,066,629  |          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 339,718,341    | 339,718,341 | 0           |          |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 436,247,448    | 440,314,077 | -4,066,629  |          |    |