

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

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,056,957,478	6,057,240,484	△ 283,006	
	障害福祉サービス等事業収入	484,615,670	484,581,439	34,231	
	医療事業収入	24,787,000	24,780,763	6,237	
	その他の事業収入	3,887,988	3,887,988	0	
	サービス付高齢者向け住宅収入	134,565,000	134,569,210	△ 4,210	
	借入金利息補助金収入	26,118,713	26,119,070	△ 357	
	経常経費寄附金収入	1,900,492	1,904,822	△ 4,330	
	受取利息配当金収入	155,010	150,764	4,246	
	その他の収入	51,206,000	51,258,895	△ 52,895	
	事業活動収入計	6,784,193,351	6,784,493,435	△ 300,084	
事業活動による支出	人件費支出	4,179,337,284	4,179,411,080	△ 73,796	
	事業費支出	890,996,311	890,819,089	177,222	
	事務費支出	1,052,155,177	1,052,043,629	111,548	
	支払利息支出	51,903,280	51,871,060	32,220	
	その他の支出	25,049,700	25,057,985	△ 8,285	
	事業活動支出計	6,199,441,752	6,199,202,843	238,909	
事業活動資金収支差額	584,751,599	585,290,592	△ 538,993		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,192,875	35,188,383	4,492	
	固定資産売却収入	19,001	19,001	0	
	施設整備等収入計	35,211,876	35,207,384	4,492	
	設備資金借入金元金償還支出	357,482,000	357,482,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	71,272,769	71,246,926	25,843	
	施設整備等支出計	428,754,769	428,728,926	25,843	
施設整備等資金収支差額	△ 393,542,893	△ 393,521,542	△ 21,351		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	7,710,000	7,710,000	0	
	その他の活動収入計	7,710,000	7,710,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,932,000	42,932,000	0	
	その他の活動による支出	1,890,000	1,890,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	44,822,000	44,822,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 37,112,000	△ 37,112,000	0	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	154,096,706	154,657,050	△ 560,344		
前期末支払資金残高	1,672,373,500	1,672,373,500	0		
当期末支払資金残高	1,826,470,206	1,827,030,550	△ 560,344		