

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム

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)

(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	569,832,000	563,675,334	6,156,666	
	老人福祉事業収入	129,635,000	129,773,775	△138,775	
	経常経費寄附金収入	2,660,000	2,593,011	66,989	
	受取利息配当金収入	619,000	455,749	163,251	
	その他の収入	3,138,000	9,709,064	△6,571,064	
	事業活動収入計(1)	705,884,000	706,206,933	△322,933	
	支出				
	人件費支出	544,385,000	540,557,011	3,827,989	
	事業費支出	104,118,000	105,073,934	△955,934	
事務費支出	34,606,000	33,935,544	670,456		
支払利息支出	2,182,000	2,181,261	739		
事業活動支出計(2)	685,291,000	681,747,750	3,543,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,593,000	24,459,183	△3,866,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,583,080	△1,583,080	
	固定資産売却収入		568	△568	
	施設整備等収入計(4)		1,583,648	△1,583,648	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,770,000	17,770,000			
固定資産取得支出	19,080,000	19,198,668	△118,668		
施設整備等支出計(5)	36,850,000	36,968,668	△118,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,850,000	△35,385,020	△1,464,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,385,000	2,385,000		
	その他の活動収入計(7)	2,385,000	2,385,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,385,000	2,385,000			
予備費支出(10)	2,820,000		2,820,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,692,000	△8,540,837	△8,151,163		
前期末支払資金残高(12)	14,635,000	253,815,949	△239,180,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,057,000	245,275,112	△247,332,112		