

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 栗山福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 栗山福祉会 |

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)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 505,923,000 | 506,194,330 | △271,330 | | 100.05% |
| | その他の事業収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 100.00% |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,750,000 | 1,770,000 | △20,000 | | 101.14% |
| | 受取利息配当金収入 | 98,000 | 97,315 | 685 | | 99.30% |
| | その他の収入 | 1,421,000 | 1,360,424 | 60,576 | | 95.74% |
| | 事業活動収入計(1) | 516,192,000 | 516,422,069 | △230,069 | | 100.04% |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 328,300,000 | 332,936,193 | △4,636,193 | | 101.41% |
| | 事業費支出 | 91,205,000 | 90,294,646 | 910,354 | | 99.00% |
| 事務費支出 | 81,846,000 | 81,106,012 | 739,988 | | 99.10% | |
| 利用者負担軽減額 | 4,220,000 | 2,517,673 | 1,702,327 | | 59.66% | |
| 支払利息支出 | 124,000 | 116,768 | 7,232 | | 94.17% | |
| その他の支出 | 1,152,000 | 1,174,647 | △22,647 | | 101.97% | |
| 事業活動支出計(2) | 506,847,000 | 508,145,939 | △1,298,939 | | 100.26% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,345,000 | 8,276,130 | 1,068,870 | | 88.56% | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 | 2,327,400 | △27,400 | | 101.19% |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,300,000 | 2,327,400 | △27,400 | | 101.19% |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,660,000 | 8,392,140 | △732,140 | | 109.56% |
| 施設整備等支出計(5) | 7,660,000 | 8,392,140 | △732,140 | | 109.56% | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,360,000 | △6,064,740 | 704,740 | | 113.15% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,800,000 | 11,714,575 | △4,914,575 | | 172.27% |
| | その他の活動収入計(7) | 6,800,000 | 11,714,575 | △4,914,575 | | 172.27% |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 100.00% |
| | 積立資産支出 | 9,140,000 | 9,125,260 | 14,740 | | 99.84% |
| | その他の活動支出計(8) | 10,340,000 | 10,325,260 | 14,740 | | 99.86% |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,540,000 | 1,389,315 | △4,929,315 | | -39.25% |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 445,000 | 3,600,705 | △3,155,705 | | 809.15% | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 167,172,151 | △167,172,151 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 445,000 | 170,772,856 | △170,327,856 | | 38375.92% | |