

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 愛江会

第1号の1様式 (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	ケアハウス収入	87,715,000	87,684,617	30,383		
	運営事業収入	11,702,000	11,701,699	301		
	借入金利息補助金収入	501,000	501,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	79,000	77,085	1,915		
	その他の収入	2,821,000	2,587,039	233,961		
	事業活動収入計(1)	102,818,000	102,551,440	266,560		
	支出	人件費支出	34,794,000	34,769,782	24,218	
		事業費支出	38,517,000	38,419,241	97,759	
		事務費支出	25,619,000	25,266,854	352,146	
		支払利息支出	1,003,000	1,002,750	250	
		その他の支出	485,000	486,414	△ 1,414	
事業活動支出計(2)		100,418,000	99,945,041	472,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400,000	2,606,399	△ 206,399		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	6,865,000	6,865,000	0		
	施設整備等収入計(4)	6,865,000	6,865,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000	0	
		固定資産取得支出	2,504,000	2,503,462	538	
		施設整備等支出計(5)	12,054,000	12,053,462	538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,189,000	△ 5,188,462	△ 538		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,620,000	11,603,168	16,832		
	その他の活動による収入計(7)	11,620,000	11,603,168	16,832		
	支出	積立資産支出	9,439,100	9,438,754	346	
		その他の活動支出計(8)	9,439,100	9,438,754	346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,180,900	2,164,414	16,486	
予備費(10)		134,900	134,900	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 743,000	△ 417,649	△ 325,351		
前期末支払資金残高(12)		36,990,960	36,990,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,247,960	36,573,311	△ 325,351		