

# 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  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 友泉会

(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	9,657,075	9,363,582	293,493	
	老人福祉事業収入	122,776,776	121,831,224	945,552	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	11,063	6,953	4,110	
	その他の収入	1,137,118	1,119,488	17,630	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>134,582,032</b>	<b>133,421,247</b>	<b>1,160,785</b>	
支出	人件費支出	66,059,715	66,868,131	△808,416	
	事業費支出	46,972,376	45,579,803	1,392,573	
	事務費支出	17,018,706	16,377,762	640,944	
	支払利息支出	240,632	240,632		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>130,291,429</b>	<b>129,066,328</b>	<b>1,225,101</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,290,603</b>	<b>4,354,919</b>	<b>△64,316</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000		
固定資産取得支出	1,357,066	1,648,666	△291,600		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,507,066</b>	<b>2,798,666</b>	<b>△291,600</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,507,066</b>	<b>△2,798,666</b>	<b>291,600</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,430,000	2,430,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,430,000</b>	<b>2,430,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△2,430,000</b>	<b>△2,430,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)					
		145,625		145,625	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△792,088</b>	<b>△873,747</b>	<b>81,659</b>	
前期末支払資金残高(12)		23,424,041	23,424,041	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>22,631,953</b>	<b>22,550,294</b>	<b>81,659</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。