

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

社会福祉法人五常会 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) 1頁

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	1,141,491,000	1,118,873,914	22,617,086		98.02%
	老人福祉事業収入	122,123,000	115,821,635	6,301,365		94.84%
	その他の事業収入	15,000		15,000		
	経常経費寄附金収入	3,566,000	2,910,016	655,984		81.60%
	受取利息配当金収入	81,000	26,593	54,407		32.83%
	その他の収入	4,070,000	3,731,798	338,202		91.69%
	事業活動収入計(1)	1,271,346,000	1,241,363,956	29,982,044		97.64%
	支出					
	人件費支出	881,329,900	858,891,648	22,438,252		97.45%
事業費支出	201,128,000	188,586,982	12,541,018		93.76%	
事務費支出	134,007,000	120,705,299	13,301,701		90.07%	
支払利息支出	6,522,000	6,519,945	2,055		99.97%	
その他の支出	3,262,000	2,947,335	314,665		90.35%	
事業活動支出計(2)	1,226,248,900	1,177,651,209	48,597,691		96.04%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,097,100	63,712,747	△18,615,647		141.28%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	107,527,000	56,437,591	51,089,409		52.49%
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	357,527,000	306,437,591	51,089,409		85.71%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	95,732,000	95,732,000			100.00%
固定資産取得支出	377,379,000	375,213,886	2,165,114		99.43%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	705,600	400		99.94%	
施設整備等支出計(5)	473,817,000	471,651,486	2,165,514		99.54%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,290,000	△165,213,895	48,923,895		142.07%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	109,381,000	103,329,157	6,051,843		94.47%
	その他の活動による収入		734,438	△734,438		
	その他の活動収入計(7)	109,381,000	104,063,595	5,317,405		95.14%
	支出					
	積立資産支出	2,897,000	2,763,480	133,520		95.39%
その他の活動による支出	14,542,000	14,378,038	163,962		98.87%	
その他の活動支出計(8)	17,439,000	17,141,518	297,482		98.29%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,942,000	86,922,077	5,019,923		94.54%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,749,100	△14,579,071	35,328,171		-70.26%	
前期末支払資金残高(12)	827,393,850	827,395,251	△1,401		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	848,142,950	812,816,180	35,326,770		95.83%	