

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 誠由会
単位 : 千円

		勘 定 科 目	決 算
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000
		介護保険事業収入	120,956
		老人福祉事業収入	70,389
		その他の事業収入	9,526
		受取利息配当金収入	4
		事業活動収入計(1)	203,876
	支出	人件費支出	120,101
		事業費支出	37,572
		事務費支出	30,223
		支払利息支出	569
		法人税、住民税及び事業税支出	176
事業活動支出計(2)	188,645		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,231
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	856
		施設整備等収入計(4)	856
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700
		固定資産取得支出	856
		施設整備等支出計(5)	7,556
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,481
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,000
		その他の活動による収入	3,273
		その他の活動収入計(7)	10,755
	支出	積立資産支出	4,273
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000
		事業区分間繰入金支出	2,000
		その他の活動による支出	6,228
		その他の活動支出計(8)	13,502
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,747
		予備費支出(10)	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,784
		前期末支払資金残高(12)	24,982
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,766