

法人名	社会福祉法人 萬松会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 萬松会

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	456,400,000	416,904,970	39,495,030	
	その他の事業収入	20,010,000	20,000,000	10,000	
	借入金利息補助金収入	378,000	274,240	103,760	
	経常経費寄附金収入	130,000	180,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	33,000	5,670	27,330	
	その他の収入	1,131,000	622,106	508,894	
	事業活動収入計(1)	478,082,000	437,986,986	40,095,014	
	人件費支出	310,140,000	296,284,161	13,855,839	
	事業費支出	71,649,000	61,265,712	10,383,288	
	事務費支出	44,759,000	40,672,938	4,086,062	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,133,415	66,585	
	支払利息支出	3,300,000	3,171,010	128,990	
	その他の支出	150,000	24,084	125,916	
	事業活動支出計(2)	431,198,000	402,551,320	28,646,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,884,000	35,435,666	11,448,334	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000		
	固定資産売却収入	25,000	60,542	△35,542	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,235,542	△35,542	
	設備資金借入金元金償還支出	28,217,000	28,216,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,719,000	3,497,108	221,892	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,036,800	3,200	
	施設整備等支出計(5)	32,976,000	32,749,908	226,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,776,000	△31,514,366	△261,634	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,608,000	3,921,300	10,686,700	
	前期末支払資金残高 (12)	150,994,000	155,796,136	△4,802,136	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	165,602,000	159,717,436	5,884,564	