

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

法人名：社会福祉法人 ほしの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	944,825,000	756,773,501	188,051,499	
	老人福祉事業収入	52,880,000	46,947,957	5,932,043	
	医療事業収入	17,480,000	16,334,952	1,145,048	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	32,000	3,273	28,727	
	その他の収入	5,702,000	15,196,862	△ 9,494,862	
	事業活動収入計	1,021,419,000	835,256,545	186,162,455	
事業活動による支出	人件費支出	567,077,000	480,783,771	86,293,229	
	事業費支出	158,151,000	132,237,205	25,913,795	
	事務費支出	131,036,000	112,445,574	18,590,426	
	支払利息支出	10,589,000	10,257,404	331,596	
	事業活動支出計	866,853,000	735,723,954	131,129,046	
	事業活動資金収支差額	154,566,000	99,532,591	55,033,409	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	45,414,000	△ 45,414,000	
	施設整備等収入計	0	45,414,000	△ 45,414,000	
	設備資金借入金元金償還支出	73,901,000	74,567,000	△ 666,000	
	固定資産取得支出	0	47,761,456	△ 47,761,456	
	施設整備等支出計	73,901,000	122,328,456	△ 48,427,456	
	施設整備等資金収支差額	△ 73,901,000	△ 76,914,456	3,013,456	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	900,000	1,200,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計	900,000	1,200,000	△ 300,000	
	その他の活動による支出	900,000	1,558,612	△ 658,612	
	その他の活動支出計	900,000	1,558,612	△ 658,612	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 358,612	358,612	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	80,665,000	22,259,523	58,405,477	
	前期末支払資金残高	432,407,132	432,407,132	0	
	当期末支払資金残高	513,072,132	454,666,655	58,405,477	