

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

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	145,572,543	145,973,276	-400,733	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	50	221	-171	
	その他の収入	700,000	359,111	340,889	
	事業活動収入計	146,342,593	146,402,608	-60,015	
支	人件費支出	129,797,351	127,230,046	2,567,305	
	事業費支出	12,210,164	11,727,172	482,992	
	事務費支出	45,496,474	43,272,899	2,223,575	
	支払利息支出	26,580,794	22,790,333	3,790,461	
	その他の支出	80,000	65,692	14,308	
	事業活動支出計	214,164,783	205,086,142	9,078,641	
事業活動資金収支差額	-67,822,190	-58,683,534	-9,138,656		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,018,447,500	1,018,447,500	0	
	施設整備等寄附金収入	52,500,000	52,500,000	0	
	設備資金借入金収入	1,652,500,000	1,652,500,000	0	
	施設整備等収入計	2,723,447,500	2,723,447,500	0	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	1,159,345,000	1,159,345,000	0		
固定資産取得支出	1,721,193,000	1,708,720,552	12,472,448		
ファイナンス・リース債務の返済支出	857,604	857,604	0		
その他の施設整備等による支出	0	456,654	-456,654		
施設整備等支出計	2,881,395,604	2,869,379,810	12,015,794		
施設整備等資金収支差額	-157,948,104	-145,932,310	-12,015,794		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	300,072,000	300,072,000	0	
	その他の活動収入計	300,072,000	300,072,000	0	
支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	300,072,000	300,072,000	0	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	74,301,706	95,456,156	-21,154,450		
前期末支払資金残高	0	79,984,045	-79,984,045		
当期末支払資金残高	74,301,706	175,440,201	-101,138,495		