



法人名	社会福祉法人 北檜山恵福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北檜山恵福会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	360,833,000	358,477,661	2,355,339	
	寄附金収入	562,000	561,439	561	
	受取利息配当金収入	26,000	24,989	1,011	
	その他の収入	918,000	907,533	10,467	
	事業活動収入計 (1)	362,339,000	359,971,622	2,367,378	
支出	人件費支出	221,806,000	221,529,840	276,160	
	事業費支出	72,457,000	70,699,451	1,757,549	
	事務費支出	71,179,000	69,828,505	1,350,495	
	事業活動支出計 (2)	365,442,000	362,057,796	3,384,204	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,103,000	△2,086,174	△1,016,826	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,000	54,950	50	
	その他の活動収入計 (7)	55,000	54,950	50	
	積立資産支出	5,044,000	5,047,970	△3,970	
	その他の活動支出計 (8)	5,044,000	5,047,970	△3,970	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,989,000	△4,993,020	4,020	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,092,000	△7,079,194	△1,012,806	
前期末支払資金残高 (12)		115,401,000	115,245,025	155,975	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		107,309,000	108,165,831	△856,831	