

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 華頂会

(単位：円)

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				
取 入				
介護保険事業収入	728,780,170	734,324,520	△ 5,544,350	
社会福祉専門学校事業収入	45,583,123	45,286,004	297,119	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,925,988	3,964,364	△ 38,376	
受取利息配当金収入	10,496	11,454	△ 958	
その他の収入	7,708,312	10,009,870	△ 2,301,558	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	786,008,089	793,596,212	△ 7,588,123	
支 出				
人件費支出	563,791,930	572,572,511	△ 8,780,581	
事業費支出	96,546,319	94,619,346	1,926,973	
事務費支出	109,155,634	106,211,796	2,943,838	
利用者負担軽減額	2,099,095	2,015,199	83,896	
支払利息支出	2,746,800	2,641,405	105,395	
その他の支出	818,600	1,769,513	△ 950,913	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	775,158,378	779,829,770	△ 4,671,392	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,849,711	13,766,442	△ 2,916,731	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	25,800,000	25,800,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	25,800,000	25,800,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	15,437,000	15,437,000	0	
固定資産取得支出	26,847,143	28,309,103	△ 1,461,960	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	42,284,143	43,746,103	△ 1,461,960	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 16,484,143	△ 17,946,103	1,461,960	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
長期貸付金回収収入	10,344,000	10,344,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,489,586	7,972,226	△ 6,482,640	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	16,833,586	23,316,226	△ 6,482,640	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	581,000	581,000	0	
長期貸付金支出	960,000	960,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,464,635	4,485,841	△ 21,206	
その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,205,635	6,226,841	△ 21,206	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,627,951	17,089,385	△ 6,461,434	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,993,519	12,909,724	△ 7,916,205	
前期末支払資金残高(12)	254,156,931	214,839,756	39,317,175	
当期末支払資金残高(11+12)	259,150,450	227,749,480	31,400,970	