

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	666,185,000	666,183,547	1,453	
	老人福祉事業収入	3,965,000	3,965,013	△13	
	障害福祉サービス等事業収入	174,000	174,240	△240	
	医療事業収入	5,961,000	5,961,057	△57	
	補助金等事業収入	189,000	189,000		
	寄付金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	53,000	53,002	△2	
	その他の収入	1,993,000	1,992,470	530	
	事業活動収入計 (1)	678,530,000	678,528,329	1,671	
支出	人件費支出	479,197,000	479,189,313	7,687	
	事業費支出	109,141,000	109,137,528	3,472	
	事務費支出	31,908,000	31,915,807	△7,807	
	支払利息支出	7,040,000	7,039,595	405	
	事業活動支出計 (2)	627,286,000	627,282,243	3,757	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	51,244,000	51,246,086	△2,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,358,000	1,358,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,341,000	64,341,000		
固定資産取得支出	5,587,000	5,586,624	376		
施設整備等支出計 (5)	69,928,000	69,927,624	376		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△68,570,000	△68,569,624	△376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	452,000	452,150	△150	
	その他の活動収入計 (7)	69,589,000	69,589,063	△63	
	支出				
	積立資産支出	652,000	652,150	△150	
その他の活動支出計 (8)	69,789,000	69,789,063	△63		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△200,000	△200,000			
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△17,526,000	△17,523,538	△2,462		
前期末支払資金残高 (12)	380,245,417	380,245,417			
当期末支払資金残高 (11+12)	362,719,417	362,721,879	△2,462		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	493,084,000	493,082,690	1,310		
	老人福祉事業収入	3,965,000	3,965,013	△13		
	障害福祉サービス等事業収入	174,000	174,240	△240		
	医療事業収入	5,961,000	5,961,057	△57		
	補助金等事業収入	189,000	189,000			
	寄付金収入	10,000	10,000			
	受取利息配当金収入	53,000	52,981	19		
	その他の収入	1,677,000	1,675,730	1,270		
	事業活動収入計 (1)	505,113,000	505,110,711	2,289		
支出	人件費支出	365,939,000	365,932,308	6,692		
	事業費支出	76,641,000	76,637,751	3,249		
	事務費支出	26,339,000	26,347,084	△8,084		
	支払利息支出	5,315,000	5,314,595	405		
	事業活動支出計 (2)	474,234,000	474,231,738	2,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	30,879,000	30,878,973	27			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,632,000	55,632,000		
		固定資産取得支出	3,411,000	3,410,424	576	
	施設整備等支出計 (5)	59,043,000	59,042,424	576		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△59,043,000	△59,042,424	△576			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	452,000	452,150	△150		
	その他の活動収入計 (7)	67,654,000	67,653,863	137		
	支出	積立資産支出	600,000	600,000		
		その他の活動支出計 (8)	46,322,000	46,321,850	150	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	21,332,000	21,332,013	△13			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△6,832,000	△6,831,438	△562			
前期末支払資金残高 (12)	353,216,652	353,216,652				
当期末支払資金残高 (11+12)	346,384,652	346,385,214	△562			

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 小千谷拠点

(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	173,101,000	173,100,857	143	
	受取利息配当金収入		21	△21	
	その他の収入	316,000	316,740	△740	
	事業活動収入計(1)	173,417,000	173,417,618	△618	
	支				
人件費支出	113,258,000	113,257,005	995		
事業費支出	32,500,000	32,499,777	223		
事務費支出	5,569,000	5,568,723	277		
支払利息支出	1,725,000	1,725,000			
事業活動支出計(2)	153,052,000	153,050,505	1,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	20,365,000	20,367,113	△2,113		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000		
	施設整備等収入計(4)	1,358,000	1,358,000		
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	8,709,000	8,709,000		
固定資産取得支出	2,176,000	2,176,200	△200		
施設整備等支出計(5)	10,885,000	10,885,200	△200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△9,527,000	△9,527,200	200		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	1,935,000	1,935,200	△200	
	支				
	積立資産支出	52,000	52,150	△150	
	その他の活動支出計(8)	23,467,000	23,467,213	△213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△21,532,000	△21,532,013	13		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△10,694,000	△10,692,100	△1,900		
前期末支払資金残高(12)	27,028,765	27,028,765			
当期末支払資金残高(11+12)	16,334,765	16,336,665	△1,900		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会28

本部

(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					
		補助金等事業収入	189,000	189,000		
		受取利息配当金収入	53,000	52,850	150	
		その他の収入	230,000	229,872	128	
		事業活動収入計 (1)	472,000	471,722	278	
	支					
	人件費支出	14,415,000	14,414,800	200		
	事務費支出	4,170,000	4,171,370	△1,370		
	支払利息支出	1,481,000	1,481,417	△417		
	事業活動支出計 (2)	20,066,000	20,067,587	△1,587		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△19,594,000	△19,595,865	1,865		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	12,754,000	12,754,080	△80	
		固定資産取得支出	806,000	805,680	320	
	施設整備等支出計 (5)	13,560,000	13,559,760	240		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△13,560,000	△13,559,760	△240		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	52,000	52,150	△150	
		その他の活動収入計 (7)	51,441,000	51,441,203	△203	
	支					
	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	51,441,000	51,441,203	△203		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	18,287,000	18,285,578	1,422		

前期末支払資金残高 (12)	278,660,072	278,660,072		
当期末支払資金残高 (11+12)	296,947,072	296,945,650	1,422	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりデイサービス

(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	97,491,000	97,491,647	△647	
	受取利息配当金収入		20	△20	
	その他の収入	8,000	8,000		
	事業活動収入計(1)	97,499,000	97,499,667	△667	
	支				
	人件費支出	55,006,000	55,007,364	△1,364	
事業費支出	16,197,000	16,197,254	△254		
事務費支出	5,090,000	5,089,834	166		
支払利息支出	122,000	122,412	△412		
事業活動支出計(2)	76,415,000	76,416,864	△1,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	21,084,000	21,082,803	1,197		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000		
	固定資産取得支出	378,000	378,200	△200	
施設整備等支出計(5)	4,734,000	4,734,200	△200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△4,734,000	△4,734,200	200		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	その他の活動支出計(8)	19,266,000	19,265,807	193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△19,266,000	△19,265,807	△193	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△2,916,000	△2,917,204	1,204		
前期末支払資金残高(12)	13,158,654	13,158,654			
当期末支払資金残高(11+12)	10,242,654	10,241,450	1,204		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりグループホーム

(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	38,410,000	38,409,350	650	
	受取利息配当金収入		22	△22	
	その他の収入	1,381,000	1,380,554	446	
	事業活動収入計 (1)	39,791,000	39,789,926	1,074	
	支				
	人件費支出	28,789,000	28,787,696	1,304	
事業費支出	7,128,000	7,127,188	812		
事務費支出	2,954,000	2,953,676	324		
支払利息支出	82,000	81,608	392		
事業活動支出計 (2)	38,953,000	38,950,168	2,832		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	838,000	839,758	△1,758		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000		
	固定資産取得支出	841,000	840,904	96	
施設整備等支出計 (5)	3,745,000	3,744,904	96		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△3,745,000	△3,744,904	△96		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計 (7)	598,000	597,479	521	
	支				
	積立資産支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計 (8)	300,000	300,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	298,000	297,479	521		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△2,609,000	△2,607,667	△1,333		
前期末支払資金残高 (12)	7,310,835	7,310,835			
当期末支払資金残高 (11+12)	4,701,835	4,703,168	△1,333		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28
テンテンてまりグループホーム

(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	38,844,000	38,843,475	525	
	受取利息配当金収入		22	△22	
	その他の収入	40,000	39,580	420	
	事業活動収入計 (1)	38,884,000	38,883,077	923	
	支				
	人件費支出	29,682,000	29,681,142	858	
事業費支出	5,138,000	5,139,004	△1,004		
事務費支出	1,311,000	1,311,328	△328		
支払利息支出	494,000	493,681	319		
事業活動支出計 (2)	36,625,000	36,625,155	△155		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	2,259,000	2,257,922	1,078		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,381,000	3,381,000		
	施設整備等支出計 (5)	3,381,000	3,381,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△3,381,000	△3,381,000			
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計 (7)	200,000	200,000		
	支				
	積立資産支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計 (8)	1,454,000	1,454,207	△207		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△1,254,000	△1,254,207	207		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△2,376,000	△2,377,285	1,285		
前期末支払資金残高 (12)	7,343,066	7,343,066			
当期末支払資金残高 (11+12)	4,967,066	4,965,781	1,285		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問介護

(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	14,520,000	14,520,000		
	障害福祉サービス等事業収入	174,000	174,240	△240	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	事業活動収入計 (1)	14,694,000	14,694,242	△242	
	支				
人件費支出	13,036,000	13,034,954	1,046		
事業費支出	535,000	534,493	507		
事務費支出	1,033,000	1,034,536	△1,536		
事業活動支出計 (2)	14,604,000	14,603,983	17		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	90,000	90,259	△259		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	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				
	その他の活動収入計 (7)	312,000	312,319	△319	
	支				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	312,000	312,319	△319		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	402,000	402,578	△578		

前期末支払資金残高 (12)	1,921,500	1,921,500		
当期末支払資金残高 (11+12)	2,323,500	2,324,078	△578	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりの分家

(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	54,210,000	54,209,280	720	
		受取利息配当金収入		11	△11	
		事業活動収入計 (1)	54,210,000	54,209,291	709	
	支					
		人件費支出	51,282,000	51,280,445	1,555	
	事業費支出	8,220,000	8,218,958	1,042		
	事務費支出	2,792,000	2,792,411	△411		
	支払利息支出	514,000	513,718	282		
	事業活動支出計 (2)	62,808,000	62,805,532	2,468		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△8,598,000	△8,596,241	△1,759		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	3,519,000	3,519,000		
		固定資産取得支出	1,386,000	1,385,640	360	
	施設整備等支出計 (5)	4,905,000	4,904,640	360		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△4,905,000	△4,904,640	△360		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	10,705,000	10,705,399	△399	
	支					
		その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	10,705,000	10,705,399	△399		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△2,798,000	△2,795,482	△2,518		
	前期末支払資金残高 (12)	8,192,194	8,192,194			
	当期末支払資金残高 (11+12)	5,394,194	5,396,712	△2,518		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	135,380,000	135,379,187	813	
	寄付金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入		29	△29	
	その他の収入	7,000	7,124	△124	
	事業活動収入計 (1)	135,397,000	135,396,340	660	
	支出				
	人件費支出	88,539,000	88,539,017	△17	
	事業費支出	26,734,000	26,731,841	2,159	
	事務費支出	4,074,000	4,075,068	△1,068	
支払利息支出	1,605,000	1,604,596	404		
事業活動支出計 (2)	120,952,000	120,950,522	1,478		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	14,445,000	14,445,818	△818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,582,000	17,582,400	△400	
	施設整備等支出計 (5)	17,582,000	17,582,400	△400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△17,582,000	△17,582,400	400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	4,660,000	4,660,173	△173	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△4,660,000	△4,660,173	173	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△7,797,000	△7,796,755	△245		
前期末支払資金残高 (12)	17,904,697	17,904,697			
当期末支払資金残高 (11+12)	10,107,697	10,107,942	△245		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりショートステイ

(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	30,875,000	30,875,005	△5	
		老人福祉事業収入	266,000	265,825	175	
		受取利息配当金収入		9	△9	
		事業活動収入計 (1)	31,141,000	31,140,839	161	
	支					
		人件費支出	24,007,000	24,005,864	1,136	
		事業費支出	6,808,000	6,809,125	△1,125	
		事務費支出	1,336,000	1,335,118	882	
		支払利息支出	535,000	535,127	△127	
	事業活動支出計 (2)	32,686,000	32,685,234	766		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△1,545,000	△1,544,395	△605		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	5,861,000	5,860,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	5,861,000	5,860,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△5,861,000	△5,860,800	△200		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	4,398,000	4,397,463	537	
	支					
		その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	4,398,000	4,397,463	537	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△3,008,000	△3,007,732	△268		
	前期末支払資金残高 (12)	4,673,058	4,673,058			
	当期末支払資金残高 (11+12)	1,665,058	1,665,326	△268		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりデイホーム

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,465,000	39,465,012	△12	
	老人福祉事業収入	99,000	99,188	△188	
	受取利息配当金収入		7	△7	
	その他の収入	8,000	8,000		
	事業活動収入計 (1)	39,572,000	39,572,207	△207	
	支出				
	人件費支出	24,261,000	24,260,484	516	
	事業費支出	4,930,000	4,930,828	△828	
	事務費支出	1,362,000	1,363,371	△1,371	
支払利息支出	428,000	428,176	△176		
事業活動支出計 (2)	30,981,000	30,982,859	△1,859		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	8,591,000	8,589,348	1,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,689,000	4,688,640	360	
	施設整備等支出計 (5)	4,689,000	4,688,640	360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△4,689,000	△4,688,640	△360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	7,534,000	7,534,353	△353	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△7,534,000	△7,534,353	353	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△3,632,000	△3,633,645	1,645		
前期末支払資金残高 (12)	6,163,886	6,163,886			
当期末支払資金残高 (11+12)	2,531,886	2,530,241	1,645		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラ特別養護老人ホーム

(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	129,421,000	129,421,584	△584	
	受取利息配当金収入		14	△14	
	その他の収入	96,000	96,429	△429	
	事業活動収入計(1)	129,517,000	129,518,027	△1,027	
	支				
	人件費支出	88,238,000	88,236,782	1,218	
事業費支出	25,903,000	25,902,508	492		
事務費支出	4,550,000	4,551,725	△1,725		
支払利息支出	1,423,000	1,423,128	△128		
事業活動支出計(2)	120,114,000	120,114,143	△143		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	9,403,000	9,403,884	△884		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000		
	施設整備等収入計(4)	1,358,000	1,358,000		
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,185,000	7,184,925	75	
固定資産取得支出	2,176,000	2,176,200	△200		
施設整備等支出計(5)	9,361,000	9,361,125	△125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△8,003,000	△8,003,125	125		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	積立資産支出	52,000	52,150	△150	
	その他の活動支出計(8)	9,853,000	9,853,424	△424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△9,853,000	△9,853,424	424		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△8,453,000	△8,452,665	△335		
前期末支払資金残高(12)	20,490,264	20,490,264			
当期末支払資金残高(11+12)	12,037,264	12,037,599	△335		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラデイホーム

(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	43,680,000	43,679,273	727	
	受取利息配当金収入		7	△7	
	その他の収入	220,000	220,311	△311	
	事業活動収入計 (1)	43,900,000	43,899,591	409	
	支				
	人件費支出	25,020,000	25,020,223	△223	
事業費支出	6,597,000	6,597,269	△269		
事務費支出	1,019,000	1,016,998	2,002		
支払利息支出	302,000	301,872	128		
事業活動支出計 (2)	32,938,000	32,936,362	1,638		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	10,962,000	10,963,229	△1,229		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,075	△75	
	施設整備等支出計 (5)	1,524,000	1,524,075	△75	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△1,524,000	△1,524,075	75		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	1,935,000	1,935,200	△200	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	13,614,000	13,613,789	211	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△11,679,000	△11,678,589	△411	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△2,241,000	△2,239,435	△1,565		
前期末支払資金残高 (12)	6,538,501	6,538,501			
当期末支払資金残高 (11+12)	4,297,501	4,299,066	△1,565		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問看護

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,678,000	19,678,174	△174	
	老人福祉事業収入	3,600,000	3,600,000		
	医療事業収入	5,961,000	5,961,057	△57	
	受取利息配当金収入		7	△7	
	その他の収入	3,000	2,600	400	
	事業活動収入計 (1)	29,242,000	29,241,838	162	
	支出				
	人件費支出	17,411,000	17,410,381	619	
	事業費支出	679,000	678,229	771	
事務費支出	1,039,000	1,040,696	△1,696		
事業活動支出計 (2)	19,129,000	19,129,306	△306		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	10,113,000	10,112,532	468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	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				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	9,647,000	9,646,547	453	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△9,647,000	△9,646,547	△453	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	466,000	465,985	15		
前期末支払資金残高 (12)	3,985,814	3,985,814			
当期末支払資金残高 (11+12)	4,451,814	4,451,799	15		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり居宅支援

(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	24,211,000	24,211,560	△560	
		受取利息配当金収入		2	△2	
		事業活動収入計 (1)	24,211,000	24,211,562	△562	
	支					
		人件費支出	19,511,000	19,510,161	839	
	事業費支出	272,000	270,831	1,169		
	事務費支出	1,178,000	1,179,676	△1,676		
	支払利息支出	54,000	53,860	140		
	事業活動支出計 (2)	21,015,000	21,014,528	472		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	3,196,000	3,197,034	△1,034		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	586,000	586,080	△80	
	施設整備等支出計 (5)	586,000	586,080	△80		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△586,000	△586,080	80		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)				
	支					
		その他の活動支出計 (8)	3,461,000	3,460,763	237	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△3,461,000	△3,460,763	△237		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△851,000	△849,809	△1,191		
	前期末支払資金残高 (12)	3,902,876	3,902,876			
	当期末支払資金残高 (11+12)	3,051,876	3,053,067	△1,191		