

## 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 飛 鳥

(単位：円)

		勘定科目	金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	136,736,373	
		老人福祉事業収入	80,424,208	
		障害福祉サービス等事業収入	1,088,820	
		受託事業収入	20,736,000	
		受取利息配当金収入	1,705	
		その他の収入	3,570,505	
			事業活動収入計(1)	242,557,611
支出		人件費支出	144,396,022	
		事業費支出	37,930,446	
		事務費支出	45,483,093	
		支払利息支出	502,634	
		事業活動支出計(2)	228,312,195	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,245,416	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	2,250,000	
		固定資産売却収入	1	
				施設整備等収入計(4)
	支出		固定資産取得支出	4,185,644
			固定資産除却損	1
		施設整備等支出計(5)	4,185,645	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,935,644	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,200,000	
				その他の活動収入計(7)
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0
			その他の活動による支出	3,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	
		予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,309,772	
		前期末支払資金残高(12)	17,652,214	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,961,986	