

## 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 プラットホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	234,002,000	233,857,773	144,227	
補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	468,000	389,700	78,300	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	149	851	
その他の収入	2,692,000	4,064,554	△ 1,372,554	
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)	237,223,000	238,372,176	△ 1,149,176	
支出				
人件費支出	171,908,000	176,589,715	△ 4,681,715	
事業費支出	32,367,000	33,753,665	△ 1,386,665	
事務費支出	14,188,000	14,730,583	△ 542,583	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	515,000	428,850	86,150	
その他の支出	5,123,000	2,081,010	3,041,990	
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)	224,101,000	227,583,823	△ 3,482,823	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,122,000	10,788,353	2,333,647	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	7,500,000	7,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,530,000	9,530,000	0	
固定資産取得支出	662,000	1,215,184	△ 553,184	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,071,000	4,191,516	△ 120,516	
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)	14,263,000	14,936,700	△ 673,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,763,000	△ 7,436,700	673,700	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	302,680	△ 302,680	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	302,680	△ 302,680	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,004,000	1,382,760	△ 378,760	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,004,000	1,382,760	△ 378,760	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,004,000	△ 1,080,080	76,080	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,355,000	2,271,573	3,083,427	
前期末支払資金残高(12)	59,985,325	59,985,325	0	
当期末支払資金残高(11+12)	65,340,325	62,256,898	3,083,427	