

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 ラヴィータ

(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	513,080,000	527,820,708	△ 14,740,708		
	医療事業収入	10,000,000	11,140,106	△ 1,140,106		
	経常経費寄附金収入	200,000	1,000,000	△ 800,000		
	受取利息配当金収入	0	4,285	△ 4,285		
	その他の収入	0	2,876,981	△ 2,876,981		
	事業活動収入計	523,280,000	542,842,080	△ 19,562,080		
支出	人件費支出	342,600,000	353,748,520	△ 11,148,520		
	事業費支出	105,410,000	105,042,748	367,252		
	事務費支出	32,077,000	33,385,165	△ 1,308,165		
	支払利息支出	4,905,000	4,659,001	245,999		
	事業活動支出計	484,992,000	496,835,434	△ 11,843,434		
	事業活動資金収支差額	38,288,000	46,006,646	△ 7,718,646		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,318,000	37,318,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,869,244	△ 3,869,244	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,808,160	△ 4,808,160	
施設整備等支出計	37,318,000	45,995,404	△ 8,677,404			
施設整備等資金収支差額	△ 37,318,000	△ 45,995,404	8,677,404			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	970,000	11,242	958,758			
前期末支払資金残高	104,000,000	63,900,000	40,100,000			
当期末支払資金残高	104,970,000	63,911,242	41,058,758			