

社会福祉法人 十字の園 第2アドナイ館 2016年(平成28)年度決算報告書

資金収支計算書

(単位:千円)

勘定科目		決算額
経常活動収支の部	介護保険事業収入	187,119
	老人福祉事業収入	54,624
	経常経費寄附金収入	17,917
	受取利息配当金収入	0
	その他の収入	412
	経常活動収入計	260,073
	人件費支出	206,975
	事業費支出	28,573
	事務費支出	19,161
	利用者負担軽減額	83
	支払利息支出	1,877
その他の支出		
経常活動支出計	256,668	
経常活動資金収支差額		3,405
施設整備等収支の部	施設整備等補助金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,392
	固定資産取得支出	0
施設整備等支出計	10,392	
施設整備等資金収支差額		△ 10,392
その他の活動収支の部	積立資産取崩収入	799
	拠点区分間長期借入金収入	6,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	財務活動収入計	6,799
	積立資産支出	580
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,510
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
財務活動支出計	6,090	
財務活動収支差額		709
当期資金収支差額		△ 6,278
前期末支払資金残高		42,824
当期末支払資金残高		36,546