

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 薫風福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	336,731,720	336,718,089	13,631	
		経常経費寄附金収入	10,000	22,200 Δ	12,200	
		受取利息配当金収入	448	897 Δ	449	
		その他の収入	2,653,462	2,655,247 Δ	1,785	
		事業活動収入計 (1)	339,395,630	339,396,433 Δ	803	
	支					
		人件費支出	194,503,561	194,125,617	377,944	
		事業費支出	53,626,500	53,350,970	275,530	
		事務費支出	37,865,700	38,417,525 Δ	551,825	
	利用者負担軽減額	1,509,384	1,519,882 Δ	10,498		
	支払利息支出	9,936,804	9,936,804	0		
	その他の支出	2,883,458	2,908,856 Δ	25,398		
	事業活動支出計 (2)	300,325,407	300,259,654	65,753		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,070,223	39,136,779 Δ	66,556		
施設整備等に	収					
		施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
	入					
		設備資金借入金収入	358,930,000	358,930,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	359,856,000	359,856,000	0	
支						
	設備資金借入金元金償還支出	382,314,224	382,314,224	0		
	固定資産取得支出	1,661,700	1,684,920 Δ	23,220		
	施設整備等支出計 (5)	383,975,924	383,999,144 Δ	23,220		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,119,924 Δ	24,143,144	23,220		
その他の活動	収					
		長期運営資金借入金収入	221,070,000	221,070,000	0	
	入					
		その他の活動による収入	600,000	800,000 Δ	200,000	
		その他の活動収入計 (7)	221,670,000	221,870,000 Δ	200,000	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	157,065,776	157,065,776	0	
	その他の活動による支出	700,000	800,000 Δ	100,000		
	その他の活動支出計 (8)	157,765,776	157,865,776 Δ	100,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	63,904,224	64,004,224 Δ	100,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,854,523	78,997,859 Δ	143,336		
	前期末支払資金残高 (12)	0	70,556,263 Δ	70,556,263		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,854,523	149,554,122 Δ	70,699,599		