

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

社会福祉法人 安誠福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	3,200,675,000	3,197,235,442	3,439,558	
	老人福祉事業収入	107,030,000	110,837,197	-3,807,197	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	48,000	48,285	-285	
	受取利息配当金収入	2,485,000	2,200,639	284,361	
	その他の収入	18,133,000	27,526,735	-9,393,735	
	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)	3,328,371,000	3,337,848,298	-9,477,298	
支出					
人件費支出	2,206,250,000	2,213,639,053	-7,389,053		
事業費支出	486,766,000	484,167,615	2,598,385		
事務費支出	254,208,000	252,689,479	1,518,521		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	13,583,000	12,529,896	1,053,104		
その他の支出	1,520,000	1,388,641	131,359		
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)	2,962,327,000	2,964,414,684	-2,087,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,044,000	373,433,614	-7,389,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,439,000	7,436,050	2,950	
	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	132,500	-132,500	
	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)	7,439,000	7,568,550	-129,550	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	588,080,000	588,080,000	0	
	固定資産取得支出	134,815,000	132,156,028	2,658,972	
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	0	0	0		
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)	722,895,000	720,236,028	2,658,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-715,456,000	-712,667,478	-2,788,522		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,850,000	34,850,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,666,000	1,773,286	1,892,714	
	その他の活動収入計(7)	38,516,000	36,623,286	1,892,714	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	1,000,000	901,728	98,272		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	124,650,000	24,611,144	100,038,856		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	3,400,000	41,252,763	-37,852,763		
その他の活動支出計(8)	129,050,000	66,765,635	62,284,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,534,000	-30,142,349	-60,391,651		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-439,946,000	-369,376,213	-70,569,787		
前期末支払資金残高(12)	3,996,614,323	3,996,614,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,556,668,323	3,627,238,110	-70,569,787		