

社会福祉法人 霞桜会・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

（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 | 487,917,000 | 447,583,401 | 40,333,599 | |
| | 老人福祉事業収入 | 51,816,000 | 51,813,353 | 2,647 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 222,680 | -222,680 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 102,000 | 35,125 | 66,875 | |
| | その他の収入 | 1,639,000 | 2,888,496 | -1,249,496 | |
| | 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) | 541,674,000 | 502,743,055 | 38,930,945 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 343,251,000 | 325,076,311 | 18,174,689 | |
| 事業費支出 | 95,455,000 | 88,735,007 | 6,719,993 | | |
| 事務費支出 | 98,131,000 | 104,876,506 | -6,745,506 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 1,819,887 | -1,819,887 | | |
| 支払利息支出 | 3,331,000 | 3,330,077 | 923 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 540,168,000 | 523,837,788 | 16,330,212 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,506,000 | -21,094,733 | 22,600,733 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 700,000 | -700,000 | |
| | 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) | 0 | 700,000 | -700,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,064,000 | 22,064,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 9,378,000 | 4,451,480 | 4,926,520 | |
| 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) | 31,442,000 | 26,515,480 | 4,926,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,442,000 | -25,815,480 | -5,626,520 | | |
| 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 | 30,000,000 | 30,414,480 | -414,480 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,000,000 | 30,414,480 | -414,480 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 0 | 716,320 | -716,320 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 716,320 | -716,320 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,000,000 | 29,698,160 | 301,840 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 64,000 | -17,212,053 | 17,276,053 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 356,874,000 | 362,680,892 | -5,806,892 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 356,938,000 | 345,468,839 | 11,469,161 | | |