

## 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 育心会

(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	601,575,000	601,278,193	296,807	
	老人福祉事業収入	20,047,000	20,784,570	-737,570	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	102,000	53,348	48,652	
	その他の収入	13,976,000	14,234,558	-258,558	
	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)	635,750,000	636,400,669	-650,669	
	支出				
	人件費支出	407,725,000	400,922,947	6,802,053	
事業費支出	108,830,000	99,571,208	9,258,792		
事務費支出	60,287,000	53,344,603	6,942,397		
利用者負担軽減額	372,000	296,032	75,968		
支払利息支出	1,253,000	1,252,527	473		
その他の支出	23,000	21,454	1,546		
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)	578,490,000	555,408,771	23,081,229		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,260,000	80,991,898	-23,731,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	施設整備等寄付金収入	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)	927,000	927,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
	固定資産取得支出	96,580,000	95,804,240	775,760	
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	4,429,000	4,424,112	4,888		
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)	117,593,000	116,812,352	780,648		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-116,666,000	-115,885,352	-780,648		
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	1,268,000	1,268,700	-700	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	52,509,000	52,717,841	-208,841	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	53,777,000	53,986,541	-209,541	
	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	0	1,000,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,002,000	4,769,821	232,179		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,002,000	4,769,821	1,232,179		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	47,775,000	49,216,720	-1,441,720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,631,000	14,323,266	-25,954,266		
前期末支払資金残高(12)	327,690,988	327,690,988	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	316,059,988	342,014,254	-25,954,266		