

資金収支計算書

第1号第1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 一竹会

(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	386,647,000	376,135,107	10,511,893	
老人福祉事業収入	35,000,000	30,267,242	4,732,758	
借入金利息補助金収入	0	1,109,500	△ 1,109,500	
経常経費寄附金収入	550,000	310,000	240,000	
受取利息配当金収入	0	31,645	△ 31,645	
その他の収入	5,950,000	6,662,512	△ 712,512	
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)	428,147,000	414,516,006	13,630,994	
支出				
人件費支出	292,530,500	276,013,508	16,516,992	
事業費支出	85,345,800	66,440,890	18,904,910	
事務費支出	85,425,600	54,912,946	30,512,654	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	1,740,100	1,689,084	51,016	
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)	465,042,000	399,056,428	65,985,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,895,000	15,459,578	△ 52,354,578	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,609,500	6,500,000	1,109,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	38,000,000	△ 38,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,609,500	44,500,000	△ 36,890,500	
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	0	41,114,000	△ 41,114,000	
固定資産取得支出	48,200,000	43,794,864	4,405,136	
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	
施設整備等支出計(5)	48,200,000	84,908,864	△ 36,708,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,590,500	△ 40,408,864	△ 181,636	
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	30,000,000	△ 30,000,000	
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	0	0	0	
その他の収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	36,000,000	△ 36,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,050,000	1,000,000	22,050,000	
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	817,500	△ 817,500	
その他の支出	0	3,887,500	△ 3,887,500	
その他の活動支出計(8)	23,050,000	5,705,000	17,345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,050,000	30,295,000	△ 53,345,000	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,535,500	5,345,714	△ 105,881,214	
前期末支払資金残高(12)	138,244,709	138,244,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,709,209	143,590,423	△ 105,881,214	