

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

社会福祉法人誠広会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	479,612,500	449,775,521	29,836,979	
	老人福祉事業収入	104,000,000	101,161,130	2,838,870	
	社会福祉事業収入	1,780,000	791,635	988,365	
	借入金利息補助金収入	350,000	294,937	55,063	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	164,000	43,328	120,672	
	その他の収入	4,220,000	3,183,000	1,037,000	
	事業活動収入計 (1)	590,146,500	555,249,551	34,896,949	
	人件費支出	417,102,000	358,369,912	58,732,088	
	事業費支出	131,724,000	96,649,538	35,074,462	
事務費支出	53,845,900	36,358,198	17,487,702		
利用者負担軽減額	1,058,837	483,122	575,715		
支払利息支出	10,975,000	10,853,432	121,568		
その他の支出	2,910,000	2,213,051	696,949		
事業活動支出計 (2)	617,615,737	504,927,253	112,688,484		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,469,237	50,322,298 △	77,791,535		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	5,302,000	5,302,000	0	
	その他の施設整備等による収入	3,000,000	3,600,000 △	600,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,302,000	8,902,000 △	600,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	61,314,000	61,302,000	12,000		
固定資産取得支出	36,920,000	30,392,139	6,527,861		
その他の施設整備等による支出	2,100,000	2,100,000	0		
施設整備等支出計 (5)	100,334,000	93,794,139	6,539,861		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 92,032,000 △	84,892,139 △	7,139,861		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	80,349,600	62,349,494	18,000,106	
	その他の活動による収入	311,600	270,342	41,258	
	その他の活動収入計 (7)	93,361,200	62,619,836	30,741,364	
	支出				
積立資産支出	28,349,600	28,349,600	0		
その他の活動による支出	1,393,142	1,393,142	0		
その他の活動支出計 (8)	42,442,742	29,742,742	12,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,918,458	32,877,094	18,041,364		
予備費支出 (10)	9,900,000		9,900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 78,482,779 △	1,692,747 △	76,790,032		
前期末支払資金残高 (12)	375,147,670	375,147,670	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	296,664,891	373,454,923 △	76,790,032		