

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	921,746,000	915,845,846	5,900,154	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1,028	9,972	
	その他の収入	6,343,000	5,985,929	357,071	
	事業活動収入計 (1)	928,130,000	921,862,803	6,267,197	
	支出				
人件費支出	558,591,000	554,418,807	4,172,193		
事業費支出	105,440,000	114,228,002	8,788,002		
事務費支出	177,889,000	172,743,858	5,145,142		
利用者負担軽減額	40,000	58,366	18,366		
支払利息支出	12,215,000	11,637,270	577,730		
その他の支出	5,203,000	5,337,651	134,651		
事業活動支出計 (2)	859,378,000	858,423,954	954,046		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,752,000	63,438,849	5,313,151		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,933,000	91,833,000	900,000	
	設備資金借入金収入	276,400,000	276,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	367,333,000	368,233,000	900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,647,000	63,647,000	0	
固定資産取得支出	353,095,000	354,519,118	1,424,118		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,150,000	3,782,628	367,372		
施設整備等支出計 (5)	420,892,000	421,948,746	1,056,746		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,559,000	53,715,746	156,746		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	42,000,000	42,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,067,000	39,889,000	822,000	
積立資産支出	1,920,000	1,954,200	34,200		
その他の活動支出計 (8)	40,987,000	41,843,200	856,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,013,000	156,800	856,200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,206,000	9,879,903	6,326,097		
前期末支払資金残高 (12)	174,155,194	174,155,194	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	190,361,194	184,035,097	6,326,097		