

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 湧別福祉会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	415,274,000	417,676,387	-2,402,387	
		障害福祉サービス等事業収入	433,000	524,912	-91,912	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,295,000	1,465,000	-170,000	
		受取利息配当金収入	85,000	88,697	-3,697	
		その他の収入	2,594,000	2,809,562	-215,562	
	事業活動収入計(1)	419,681,000	422,564,558	-2,883,558		
	支出	人件費支出	287,078,000	284,866,124	2,211,876	
		事業費支出	97,499,000	94,283,675	3,215,325	
		事務費支出	63,233,000	61,749,958	1,483,042	
		利用者負担軽減額	292,000	280,542	11,458	
		支払利息支出				
その他の支出						
事業活動支出計(2)	448,102,000	441,180,299	6,921,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,421,000	-18,615,741	-9,805,259			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	2,608,000	2,607,784	216	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,608,000	2,607,784	216			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,608,000	-2,607,784	-216			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	21,214,000	21,216,975	-2,975	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	21,214,000	21,216,975	-2,975	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000		
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	7,069,000	6,960,730	108,270			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	8,869,000	8,760,730	108,270			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,345,000	12,456,245	-111,245			
予備費支出(10)	213,000 -213,000]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,684,000	-8,767,280	-9,916,720			
前期末支払資金残高(12)	109,453,826	109,453,826				
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,769,826	100,686,546	-9,916,720			