

## 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 奈坪ヶ丘福祉会

(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	143,773,000	135,239,279	8,533,721	
	老人福祉事業収入	75,676,900	73,495,175	2,181,725	
	借入金利息補助金収入	95,000	307,679	△212,679	
	受取利息配当金収入	77,000	38,146	38,854	
	その他の収入	381,000	348,869	32,131	
	事業活動収入計 (1)	220,002,900	209,429,148	10,573,752	
	支出				
	人件費支出	92,755,504	98,189,719	△5,434,215	
	事業費支出	32,455,360	28,287,594	4,167,766	
事務費支出	45,500,604	39,588,612	5,911,992		
利用者負担軽減額	5,000	0	5,000		
支払利息支出	645,000	640,000	5,000		
その他の支出	0	15,000	△15,000		
事業活動支出計 (2)	171,361,468	166,720,925	4,640,543		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,641,432	42,708,223	5,933,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,009,029	8,000,000	9,029	
	固定資産取得支出	10,104,856	8,407,182	1,697,674	
施設整備等支出計 (5)	18,113,885	16,407,182	1,706,703		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,113,885	△16,407,182	△1,706,703		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,281,000	9,821,675	△6,540,675	
	その他の活動による収入	52,000	45,936	6,064	
	その他の活動収入計 (7)	3,333,000	9,867,611	△6,534,611	
	支出				
	積立資産支出	15,830,000	17,572,668	△1,742,668	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動による支出	494,200	449,840	44,360	
	その他の活動支出計 (8)	16,334,200	18,022,508	△1,688,308	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,001,200	△8,154,897	△4,846,303	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,526,347	18,146,144	△619,797		
前期末支払資金残高 (12)	14,799,788	160,942,926	△146,143,138		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,326,135	179,089,070	△146,762,935		