

資金収支計算書【第1号の1様式】

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

法人事業合計

(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	979,353,000	982,682,490	△3,329,490	
	老人福祉事業収入	29,736,000	29,707,882	28,118	
	託児所事業収入	9,416,000	9,602,362	△186,362	
	借入金利息補助金収入	2,800,000	2,800,000		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,246,100	△246,100	
	受取利息配当金収入		14	△14	
	その他の収入	4,112,000	5,770,754	△1,658,754	
	事業活動収入計 (1)	1,035,417,000	1,040,809,602	△5,392,602	
	支出				
人件費支出	672,290,000	658,493,975	13,796,025		
事業費支出	147,441,000	142,111,996	5,329,004		
事務費支出	131,675,000	127,770,783	3,904,217		
利用者負担軽減額	1,031,000	1,032,326	△1,326		
支払利息支出	7,906,000	7,923,630	△17,630		
その他の支出	1,499,000	1,499,100	△100		
流動資産評価損等による資金減少額		16,998	△16,998		
事業活動支出計 (2)	961,842,000	938,848,808	22,993,192		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,575,000	101,960,794	△28,385,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,184,000	12,184,000		
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	82,184,000	82,184,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	66,960,000	66,958,000	2,000		
固定資産取得支出	79,438,000	79,875,039	△437,039		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,398,900	1,100		
施設整備等支出計 (5)	147,798,000	148,231,939	△433,939		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,614,000	△66,047,939	433,939		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,980,000	7,647,180	△667,180	
	その他の活動収入計 (7)	49,178,000	7,647,180	41,530,820	
	支出				
	積立資産支出	20,331,000	42,789,120	△22,458,120	
その他の活動による支出		350,442	△350,442		
その他の活動支出計 (8)	62,529,000	43,139,562	19,389,438		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,351,000	△35,492,382	22,141,382		
予備費支出 (10)	1,044,000		1,044,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△6,434,000	420,473	△6,854,473		
前期末支払資金残高 (12)		339,733,024	△339,733,024		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△6,434,000	340,153,497	△346,587,497		