

社会福祉法人外房 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

(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	312,542,527	315,270,033	-2,727,506	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	833,000	1,068,437	-235,437	
	借入金利息補助金収入	65,065	65,065	0	
	経常経費寄附金収入	1,069,000	1,069,000	0	
	受取利息配当金収入	10,500	10,394	106	
	その他の収入	2,021,000	2,011,783	9,217	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	316,541,092	319,494,712	-2,953,620	
支出					
人件費支出	222,436,530	222,343,262	93,268		
事業費支出	47,028,938	42,017,143	5,011,795		
事務費支出	32,983,137	30,443,449	2,539,688		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	180,210	180,210	0		
その他の支出	2,148,184	1,897,159	251,025		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	304,776,999	296,881,223	7,895,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,764,093	22,613,489	-10,849,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	1,690,000	1,690,000	0	
	固定資産取得支出	278,400	278,400	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	564,872	564,872	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,533,272	2,533,272	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,533,272	-2,533,272	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	148,749	148,749	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	148,749	148,749	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,698,750	20,198,750	-18,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,698,750	20,198,750	-18,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,001	-20,050,001	18,500,000		
予備費支出(10)	653,382	—	653,382		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,027,438	30,216	6,997,222		
前期末支払資金残高(12)	0	256,329,335	-256,329,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,027,438	256,359,551	-249,332,113		