

## 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	671,644,000	636,879,670	34,764,330	
		老人福祉事業収入	212,389,000	217,976,787	△ 5,587,787	
		借入金利息補助金収入	32,000	32,130	△ 130	
		経常経費寄附金収入		1,250,000	△ 1,250,000	
		受取利息配当金収入	11,000	3,277	7,723	
		その他の収入	2,475,000	3,770,534	△ 1,295,534	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	886,551,000	859,912,398	26,638,602	
	支出	人件費支出	647,654,000	647,338,650	315,350	
		事業費支出	155,157,000	182,773,334	△ 27,616,334	
		事務費支出	122,732,000	129,097,711	△ 6,365,711	
		利用者負担軽減額	2,366,000	3,457,062	△ 1,091,062	
		支払利息支出	6,607,000	6,059,850	547,150	
		その他の支出	684,000	453,251	230,749	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)		935,200,000	969,179,858	△ 33,979,858		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 48,649,000	△ 109,267,460	60,618,460			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	375,256,000	388,334,800	△ 13,078,800	
		施設整備等寄附金収入	100,000	4,820,000	△ 4,720,000	
		設備資金借入金収入	1,163,700,000	1,223,700,000	△ 60,000,000	
		固定資産売却収入		385,696,833	△ 385,696,833	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,539,056,000	2,002,551,633	△ 463,495,633		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,060,000	15,060,000		
		固定資産取得支出	1,563,929,000	2,041,871,773	△ 477,942,773	
		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	8,434,000	7,664,370	769,630	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	1,587,423,000	2,064,596,143	△ 477,173,143			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 48,367,000	△ 62,044,510	13,677,510			
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	120,000,000	100,000,000	20,000,000	
		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	13,289,000	135,177,468	△ 121,888,468	
		その他の活動による収入	264,000	402,968	△ 138,968	
		その他の活動収入計 (7)	133,553,000	235,580,436	△ 102,027,436	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	13,821,000	55,153,669	△ 41,332,669			
その他の活動による支出	55,000	1,411,021	△ 1,356,021			
その他の活動支出計 (8)	13,876,000	56,564,690	△ 42,688,690			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	119,677,000	179,015,746	△ 59,338,746			
予備費支出 (10)	—	—	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,661,000	7,703,776	14,957,224			
前期末支払資金残高 (12)	137,525,413	137,525,413				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	160,186,413	145,229,189	14,957,224			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。