

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(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	1,124,200,000	1,123,275,846	924,154	
	経常経費寄附金収入	80,000	90,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	185,000	213,034 Δ	28,034	
	その他の収入	6,120,000	6,263,760 Δ	143,760	
	事業活動収入計 (1)	1,130,585,000	1,129,842,640	742,360	
	支出				
	人件費支出	776,750,000	776,078,209	671,791	
	事業費支出	162,400,000	159,823,928	2,576,072	
	事務費支出	99,690,000	93,877,161	5,812,839	
利用者負担軽減額	1,440,000	1,340,965	99,035		
支払利息支出	4,535,120	4,535,120	0		
その他の支出	2,280,000	2,338,088 Δ	58,088		
事業活動支出計 (2)	1,047,095,120	1,037,993,471	9,101,649		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,489,880	91,849,169 Δ	8,359,289		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,320,000	27,320,000	0		
固定資産取得支出	82,050,000	83,207,703 Δ	1,157,703		
施設整備等支出計 (5)	109,370,000	110,527,703 Δ	1,157,703		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 109,370,000	Δ 110,527,703	1,157,703		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,600,000	41,640,981 Δ	40,981	
	事業区分間繰入金収入	33,560,000	33,420,931	139,069	
	拠点区分間繰入金収入	1,020,000	557,077	462,923	
	サービス区分間繰入金収入	13,730,000	13,289,936	440,064	
	その他の活動による収入	20,000	87,539 Δ	67,539	
	その他の活動収入計 (7)	89,930,000	88,996,464	933,536	
	支出				
	積立資産支出	7,530,000	7,536,367 Δ	6,367	
	事業区分間繰入金支出	33,560,000	33,420,931	139,069	
拠点区分間繰入金支出	1,020,000	557,077	462,923		
サービス区分間繰入金支出	13,730,000	13,289,936	440,064		
その他の活動による支出	140,000	138,889	1,111		
その他の活動支出計 (8)	55,980,000	54,943,200	1,036,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,950,000	34,053,264 Δ	103,264		
予備費支出 (10)	500,000		0		
	Δ 500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,069,880	15,374,730 Δ	7,304,850		
前期末支払資金残高 (12)	786,150,496	786,150,496	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	794,220,376	801,525,226 Δ	7,304,850		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	943,386,126	179,889,720	1,123,275,846	0	1,123,275,846
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	173,749	39,285	213,034	0	213,034
	その他の収入	3,215,284	3,048,476	6,263,760	0	6,263,760
	事業活動収入計 (1)	946,865,159	182,977,481	1,129,842,640	0	1,129,842,640
	支出					
	人件費支出	681,612,142	94,466,067	776,078,209	0	776,078,209
	事業費支出	136,436,198	23,387,730	159,823,928	0	159,823,928
	事務費支出	69,568,479	24,308,682	93,877,161	0	93,877,161
利用者負担軽減額	1,340,965	0	1,340,965	0	1,340,965	
支払利息支出	4,535,120	0	4,535,120	0	4,535,120	
その他の支出	1,597,569	740,519	2,338,088	0	2,338,088	
事業活動支出計 (2)	895,090,473	142,902,998	1,037,993,471	0	1,037,993,471	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,774,686	40,074,483	91,849,169	0	91,849,169	
支出	設備資金借入金元金償還支出	27,320,000	0	27,320,000	0	27,320,000
	固定資産取得支出	82,264,863	942,840	83,207,703	0	83,207,703
	施設整備等支出計 (5)	109,584,863	942,840	110,527,703	0	110,527,703
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 109,584,863	Δ 942,840	Δ 110,527,703	0	Δ 110,527,703
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	41,640,981	0	41,640,981	0	41,640,981
	事業区分間繰入金収入	33,420,931	0	33,420,931	Δ 33,420,931	0
	拠点区分間繰入金収入	557,077	0	557,077	0	557,077
	サービス区分間繰入金収入	13,289,936	0	13,289,936	0	13,289,936
	その他の活動による収入	71,628	15,911	87,539	0	87,539
	その他の活動収入計 (7)	88,980,553	15,911	88,996,464	Δ 33,420,931	55,575,533
	支出					
	積立資産支出	5,004,646	2,531,721	7,536,367	0	7,536,367
	事業区分間繰入金支出	0	33,420,931	33,420,931	Δ 33,420,931	0
拠点区分間繰入金支出	557,077	0	557,077	0	557,077	
サービス区分間繰入金支出	13,289,936	0	13,289,936	0	13,289,936	
その他の活動による支出	0	138,889	138,889	0	138,889	
その他の活動支出計 (8)	18,851,659	36,091,541	54,943,200	Δ 33,420,931	21,522,269	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	70,128,894	Δ 36,075,630	34,053,264	0	34,053,264	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,318,717	3,056,013	15,374,730	0	15,374,730	
前期末支払資金残高 (11)	653,007,084	133,143,412	786,150,496	0	786,150,496	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	665,325,801	136,199,425	801,525,226	0	801,525,226	