

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

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第1号第1様式 (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	254,096,162	250,197,038	3,899,124	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	345,000	345,000	0	
		受取利息配当金収入	1,350	1,350	0	
		その他の収入	700,000	2,530	697,470	
		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)		255,142,512	250,545,918	4,596,594	
	支出	人件費支出	168,003,000	164,778,831	3,224,169	
		事業費支出	95,114,000	99,905,492	△4,791,492	
		事務費支出	18,525,000	25,401,947	△6,876,947	
		利用者負担軽減額	900,000	25,420	874,580	
		支払利息支出	9,400,000	9,019,476	380,524	
		その他の支出	0	0	0	
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)		291,942,000	299,131,166	△7,189,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,799,488	△48,585,248	11,785,760		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	148,240,000	150,466,200	△2,226,200	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	298,000,000	317,722,189	△19,722,189	
		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)		446,240,000	468,188,389	△21,948,389	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,710,000	14,166,000	△456,000	
		固定資産取得支出	410,040,000	430,799,660	△20,759,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	6,013,296	△513,296	
		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)		429,250,000	450,978,956	△21,728,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,990,000	17,209,433	△219,433		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	43,961,924	△43,961,924	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	3,600,000	△3,600,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	47,561,924	△47,561,924	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,600,000	394,624	3,205,376	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		3,600,000	394,624	3,205,376		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	47,167,300	△50,767,300	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,409,488	15,791,485	△39,200,973	
	前期末支払資金残高(12)	63,855,727	62,551,702	1,304,025	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,446,239	78,343,187	△37,896,948	