

資金収支計算書

自2016(平成28)年4月1日 至2017(平成29)年3月31日

社会福祉法人 賛育会

(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	7,334,580,000	7,331,599,837	2,980,163	
老人福祉事業収入	113,568,000	108,102,349	5,465,651	
保育事業収入	328,887,000	337,916,650	△ 9,029,650	
医療事業収入	4,635,508,000	4,645,287,110	△ 9,779,110	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	70,334,000	70,319,634	14,366	
その他の事業収入	25,136,000	23,395,937	1,740,063	
借入金利息補助金収入	3,259,000	3,257,424	1,576	
経常経費寄附金収入	13,571,000	18,878,286	△ 5,307,286	
受取利息配当金収入	3,914,000	4,357,845	△ 443,845	
その他の収入	102,507,000	115,349,880	△ 12,842,880	
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)	12,631,264,000	12,658,464,952	△ 27,200,952	
支出				
人件費支出	8,546,147,000	8,569,833,731	△ 23,686,731	
事業費支出	1,908,678,000	1,902,523,714	6,154,286	
事務費支出	1,695,911,000	1,687,582,133	8,328,867	
利用者負担軽減額	5,387,000	5,286,077	100,923	
支払利息支出	55,053,000	53,559,006	1,493,994	
その他の支出	40,191,000	40,202,964	△ 11,964	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	1,020,478	△ 1,020,478	
事業活動支出計(2)	12,251,367,000	12,260,008,103	△ 8,641,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379,897,000	398,456,849	△ 18,559,849	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	51,900,000	49,144,000	2,756,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	65,169,000	65,169,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	340,000,000	340,000,000	0	
固定資産売却収入	2,795,000	2,915,600	△ 120,600	
その他の施設整備等による収入	45,000	126,648	△ 81,648	
施設整備等収入計(4)	459,909,000	457,355,248	2,553,752	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	351,201,000	348,144,000	3,057,000	
固定資産取得支出	265,539,000	357,131,977	△ 91,592,977	
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	57,165,000	55,040,353	2,124,647	
その他の施設整備等による支出	94,155,000	93,324,387	830,613	
施設整備等支出計(5)	768,060,000	853,640,717	△ 85,580,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 308,151,000	△ 396,285,469	88,134,469	
【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	100,000,000	100,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	650,000	649,360	640	
積立資産取崩収入	40,672,000	671,534,463	△ 630,862,463	
引当資産取崩収入	3,280,000	51,934,766	△ 48,654,766	
その他の活動による収入	8,186,000	27,729,991	△ 19,543,991	
その他の活動による収入計(7)	152,788,000	851,848,580	△ 699,060,580	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	235,304,000	230,297,000	5,007,000	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
長期貸付金支出	2,959,000	4,703,880	△ 1,744,880	
積立資産支出	397,698,000	466,075,816	△ 68,377,816	
引当資産支出	0	9,862,726	△ 9,862,726	
その他の活動による支出	45,874,000	62,083,226	△ 16,209,226	
その他の活動支出計(8)	681,845,000	773,032,648	△ 91,187,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 529,057,000	78,815,932	△ 607,872,932	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 457,311,000	80,987,312	△ 538,298,312	
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	1,851,567,421	1,851,567,226	195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,394,256,421	1,932,554,538	△ 538,298,117	
収入計	13,243,961,000	13,967,668,780	△ 723,707,780	
支出計	13,701,272,000	13,886,681,468	△ 185,409,468	
当期資金収支差額	△ 457,311,000	80,987,312	△ 538,298,312	