

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 榊引福寿会

(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	464,810,000	475,410,179	△ 10,600,179	
保育事業収入	13,271,000	13,688,490	△ 417,490	
経常経費寄附金収入	100,000	279,000	△ 179,000	
受取利息配当金収入	50,000	88,985	△ 38,985	
その他の収入	3,006,000	3,608,646	△ 602,646	
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)	481,237,000	493,075,300	△ 11,838,300	
支 出				
人件費支出	324,714,000	318,363,454	6,350,546	
事業費支出	87,435,000	87,043,904	391,096	
事務費支出	23,734,000	21,657,707	2,076,293	
利用者負担軽減額	530,000	694,832	△ 164,832	
支払利息支出	5,300,000	5,027,392	272,608	
その他の支出	240,000	219,460	20,540	
事業活動支出計(2)	441,953,000	433,006,749	8,946,251	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,284,000	60,068,551	△ 20,784,551	
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	27,850,000	27,850,000	0	
固定資産取得支出	2,650,000	2,589,240	60,760	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	4,968	95,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,969,920	30,080	
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)	32,600,000	32,414,128	185,872	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,600,000	△ 32,414,128	△ 185,872	
その他の活動による収支				
収 入				
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	6,300,000	6,257,874	42,126	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,257,874	42,126	
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	3,600,000	3,571,860	28,140	
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	3,571,860	28,140	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,700,000	2,686,014	13,986	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,384,000	30,340,437	△ 20,956,437	
前期末支払資金残高(12)	229,879,329	229,879,329	0	
当期末支払資金残高(11+12)	239,263,329	260,219,766	△ 20,956,437	