

## 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

社会福祉法人 正寛会

(単位:円)

| 勘定科目                         |                           | 予算(A)          | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   |              |
|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                    | 収入                        | 介護保険事業収入       | 420,238,908  | 413,798,819 | 6,440,089    |
|                              |                           | 借入金利息補助金収入     | 1,782,000    | 1,782,000   | 0            |
|                              |                           | 経常経費寄附金収入      | 218,000      | 218,000     | 0            |
|                              |                           | 受取利息配当金収入      | 192,114      | 186,674     | 5,440        |
|                              |                           | その他の収入         | 1,333,972    | 15,683,007  | △ 14,349,035 |
|                              |                           | 事業活動収入計(1)     | 423,764,994  | 431,668,500 | △ 7,903,506  |
|                              | 支出                        | 人件費支出          | 270,721,847  | 270,853,811 | △ 131,964    |
|                              |                           | 事業費支出          | 50,691,935   | 49,589,220  | 1,102,715    |
|                              |                           | 事務費支出          | 52,096,650   | 52,871,079  | △ 774,429    |
|                              |                           | 支払利息支出         | 9,980,019    | 9,980,019   | 0            |
|                              |                           | その他の支出         | 1,907,591    | 12,267,473  | △ 10,359,882 |
|                              |                           | 法人税、住民税及び事業税支出 |              | 2,429,900   | △ 2,429,900  |
| 事業活動支出計(2)                   | 385,398,042               | 397,991,502    | △ 12,593,460 |             |              |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)      |                           | 38,366,952     | 33,676,998   | 4,689,954   |              |
| 施設整備等による収支                   | 収入                        | 施設整備等補助金収入     | 9,000,000    | 10,857,600  | △ 1,857,600  |
|                              |                           | 施設整備等収入計(4)    | 9,000,000    | 10,857,600  | △ 1,857,600  |
|                              | 支出                        | 設備資金借入金元金償還支出  | 40,944,000   | 40,944,000  | 0            |
|                              |                           | 固定資産取得支出       | 4,516,992    | 4,516,992   | 0            |
|                              |                           | 施設整備等支出計(5)    | 45,460,992   | 45,460,992  | 0            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)     |                           | △ 36,460,992   | △ 34,603,392 | △ 1,857,600 |              |
| その他の活動による収支                  | 収入                        | 事業区分間繰入金収入     |              | 2,000,000   | △ 2,000,000  |
|                              |                           | その他の活動収入計(7)   | 0            | 2,000,000   | △ 2,000,000  |
|                              | 支出                        | 事業区分間繰入金支出     |              | 2,000,000   | △ 2,000,000  |
|                              |                           | その他の活動支出計(8)   | 0            | 2,000,000   | △ 2,000,000  |
|                              | その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) |                | 0            | 0           | 0            |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9) |                           | 1,905,960      | △ 926,394    | 2,832,354   |              |
| 前期末支払資金残高(11)                |                           | 248,612,034    | 248,612,034  | 0           |              |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)           |                           | 250,517,994    | 247,685,640  | 2,832,354   |              |