

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	1,347,371,000	1,333,667,882	13,703,118	
	障害福祉サービス等事業収入	187,000		187,000	
	借入金利息補助金収入	5,442,000	5,443,430	△1,430	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	448,000	405,948	42,052	
	その他の収入	2,375,000	2,498,508	△123,508	
	事業活動収入計(1)	1,355,853,000	1,342,015,768	13,837,232	
	支出				
	人件費支出	924,785,000	906,982,705	17,802,295	
事業費支出	181,411,500	167,710,021	13,701,479		
事務費支出	157,251,000	145,838,564	11,412,436		
利用者負担軽減額	5,354,000	4,435,733	918,267		
支払利息支出	9,026,000	9,021,444	4,556		
その他の支出	18,000	6,029	11,971		
事業活動支出計(2)	1,277,845,500	1,233,994,496	43,851,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,007,500	108,021,272	△30,013,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,361,000	44,459,000	△98,000	
	固定資産売却収入		6,650	△6,650	
	施設整備等収入計(4)	44,361,000	44,465,650	△104,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,361,000	75,360,000	1,000	
固定資産取得支出	39,970,000	33,148,752	6,821,248		
固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000		
施設整備等支出計(5)	115,353,000	108,508,752	6,844,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,992,000	△64,043,102	△6,948,898		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,100,000	30,200,000	4,900,000	
	その他の活動収入計(7)	35,100,000	30,200,000	4,900,000	
	支出				
	積立資産支出	92,000,000	92,000,000		
その他の活動支出計(8)	92,000,000	92,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,900,000	△61,800,000	4,900,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,884,500	△17,821,830	△32,062,670		
前期末支払資金残高(12)	560,307,176	560,307,176			
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,422,676	542,485,346	△32,062,670		