

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 ささゆり会

(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	2,122,219,558	2,126,861,117	△4,641,559	
		老人福祉事業収入	57,117,000	56,908,950	208,050	
		〇〇事業収入	400,000	0	400,000	
		借入金利息補助金収入	1,800,000	1,545,676	254,324	
		経常経費寄附金収入	689,000	969,000	△280,000	
		受取利息配当金収入	5,987,200	6,001,101	△13,901	
		その他の収入	50,688,700	50,061,456	627,244	
	事業活動収入計(1)	2,238,901,458	2,242,347,300	△3,445,842		
	支出	人件費支出	1,316,616,400	1,439,517,528	△122,901,128	
		事業費支出	249,710,539	250,802,989	△1,092,450	
事務費支出		166,317,206	175,536,302	△9,219,096		
利用者負担軽減額		8,000	312,588	△304,588		
支払利息支出		2,155,000	1,891,143	263,857		
その他の支出		21,084,600	20,441,504	643,096		
流動資産評価損等による資金減少額		0	44,972	△44,972		
事業活動支出計(2)	1,755,891,745	1,888,547,026	△132,655,281			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,009,713	353,800,274	129,209,439			
施設整備等による収支	収入	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	15,000,000	15,000,000	0	
		固定資産取得支出	126,355,000	114,870,470	11,484,530	
		その他の施設整備等による支出	60,000,000	60,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	201,355,000	189,870,470	11,484,530			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,355,000	△189,870,470	△11,484,530			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	80,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	6,024,000	129,635,711	△123,611,711	
		その他の活動収入計(7)	106,024,000	209,635,711	△103,611,711	
	支出	積立資産支出	16,119,900	34,202,385	△18,082,485	
		その他の活動支出計(8)	16,119,900	34,202,385	△18,082,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,904,100	175,433,326	△85,529,226		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	371,558,813	339,363,130	32,195,683			
前期末支払資金残高(12)		996,967,238	996,967,238	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,368,526,051	1,336,330,368	32,195,683		