

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 福壽会

(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	172,469,000	175,634,984	3,165,984	
	介護保険事業収入	()	()	()	
	事業収入	()	()	()	
	収入	()	()	()	
	借入金利息補助金収入	()	()	()	
	経常経費寄附金収入	()	()	()	
	受取利息配当金収入	()	22,463	22,463	
	その他の収入	1,737,000	952,100	784,900	
	流動資産評価益等による資金増加額	()	()	()	
	事業活動収入計 (1)	174,206,000	176,609,547	2,403,547	
事業活動による支出	支出	123,859,000	127,332,656	3,473,656	
	人件費支出	28,636,000	28,175,205	460,795	
	事業費支出	17,984,000	14,628,887	3,355,113	
	事務費支出	()	()	()	
	支出	()	()	()	
	利用者負担軽減額	()	()	()	
	支払利息支出	()	()	()	
	その他の支出	658,000	705,870	47,870	
流動資産評価損等による資金減少額	()	()	()		
事業活動支出計 (2)	171,137,000	170,842,612	294,388		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,069,000	5,766,935	2,697,935		
施設整備等による収支	収入	()	927,000	927,000	
	施設整備等補助金収入	()	()	()	
	施設整備等寄附金収入	()	()	()	
	設備資金借入金収入	()	()	()	
	固定資産売却収入	()	()	()	
	その他の施設整備等による収入	()	()	()	
施設整備等収入計 (4)	()	927,000	927,000		
施設整備等による支出	支出	()	()	()	
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	3,296,160	1,496,160	
	固定資産取得支出	()	()	()	
	固定資産除却・廃棄支出	()	()	()	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,000	1,268,784	216	
その他の施設整備等による支出	()	()	()		
施設整備等支出計 (5)	3,069,000	4,564,944	1,495,944		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,069,000	3,637,944	568,944		
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	()	()	()	
	長期運営資金借入金収入	()	()	()	
	長期貸付金回収収入	()	()	()	
	投資有価証券売却収入	()	()	()	
	積立資産取崩収入	()	()	()	
	事業区分間長期借入金収入	()	()	()	
	拠点区分間長期借入金収入	()	()	()	
	サービス区分間長期借入金収入	()	()	()	
	事業区分間長期貸付金回収収入	()	()	()	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	()	()	()	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	()	()	()	
	事業区分間繰入金収入	()	()	()	
	拠点区分間繰入金収入	()	()	()	
	サービス区分間繰入金収入	7,082,000	()	7,082,000	
その他の活動による収入	()	()	()		
その他の活動外収入	()	()	()		
その他の活動収入計 (7)	7,082,000	()	7,082,000		

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 福壽会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	(((
	長期貸付金支出	(((
	投資有価証券取得支出	(((
	積立資産支出	(((
	事業区分間長期貸付金支出	(((
	拠点区分間長期貸付金支出	(((
	サービス区分間長期貸付金支出	(((
	事業区分間長期借入金返済支出	(((
	拠点区分間長期借入金返済支出	(((
	サービス区分間長期借入金返済支出	(((
	事業区分間繰入金支出	(((
	拠点区分間繰入金支出	(((
	サービス区分間繰入金支出	7,082,000	(7,082,000	
	その他の活動による支出	(((
	その他の活動支出計 (8)	7,082,000	(7,082,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		(((
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(2,128,991	2,128,991	

前期末支払資金残高 (12)	(82,034,153	82,034,153	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(84,163,144	84,163,144	