

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大胡至聖会

(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      | 385,240,000 | 382,091,852 | 3,148,148    |    |
|  | 借入金利息補助金収入    | 1,700,000   | 1,700,000   | 0            |    |
|  | 経常経費寄附金収入     | 1,000       | 0           | 1,000        |    |
|  | 受取利息配当金収入     | 46,000      | 530         | 45,470       |    |
|  | その他の収入        | 3,650,000   | 3,106,290   | 543,710      |    |
|  | 事業活動収入計 (1)   | 390,637,000 | 386,898,672 | 3,738,328    |    |
|  | 支出            |             |             |              |    |
|  | 人件費支出         | 242,330,000 | 240,988,308 | 1,341,692    |    |
|  | 事業費支出         | 53,756,000  | 51,795,356  | 1,960,644    |    |
| 事務費支出                                    | 56,989,000    | 53,672,484  | 3,316,516   |              |    |
| 利用者負担軽減額                                 | 735,000       | 596,849     | 138,151     |              |    |
| 支払利息支出                                   | 6,500,000     | 5,413,154   | 1,086,846   |              |    |
| その他の支出                                   | 3,950,000     | 3,842,291   | 107,709     |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 364,260,000   | 356,308,442 | 7,951,558   |              |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 26,377,000    | 30,590,230  | △4,213,230  |              |    |
| 施設整備等による収支                               | 収入            |             |             |              |    |
|  | 施設整備等補助金収入    | 20,071,000  | 20,071,000  | 0            |    |
|  | 設備資金借入金収入     | 170,300,000 | 170,300,000 | 0            |    |
|  | 施設整備等収入計 (4)  | 190,371,000 | 190,371,000 | 0            |    |
|  | 支出            |             |             |              |    |
|  | 設備資金借入金元金償還支出 | 164,280,000 | 164,248,000 | 32,000       |    |
| 固定資産取得支出                                 | 68,330,000    | 65,909,030  | 2,420,970   |              |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 1,350,000     | 1,350,000   | 0           |              |    |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 233,960,000   | 231,507,030 | 2,452,970   |              |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △43,589,000   | △41,136,030 | △2,452,970  |              |    |
| その他の活動による収支                              | 収入            |             |             |              |    |
|  | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0            |    |
|  | 支出            |             |             |              |    |
|  | その他の活動支出計 (8) | 0           | 0           | 0            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0             | 0           | 0           |              |    |
| 予備費支出 (10)                               | 0             | -           | 0           |              |    |
|  | △0            |             |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △17,212,000   | △10,545,800 | △6,666,200  |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 81,295,168    | 81,295,168  | 0           |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 64,083,168    | 70,749,368  | △6,666,200  |              |    |