

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

社会福祉法人山輝会

(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 | 1,218,946,000 | 1,219,218,897 | △272,897 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,650,000 | 1,670,000 | △20,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 70,463 | △10,463 | |
| | | その他の収入 | 3,219,000 | 3,336,278 | △117,278 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,223,875,000 | 1,224,295,638 | △420,638 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 794,926,800 | 783,491,076 | 11,435,724 | |
| | | 事業費支出 | 176,598,800 | 172,815,352 | 3,783,448 | |
| | | 事務費支出 | 128,864,232 | 129,505,375 | △641,143 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 70,000 | 46,720 | 23,280 | |
| | | 支払利息支出 | 6,264,800 | 6,259,753 | 5,047 | |
| | | その他の支出 | 1,999,000 | 1,955,121 | 43,879 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 1,108,723,632 | 1,094,073,397 | 14,650,235 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 115,151,368 | 130,222,241 | △15,070,873 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 926,000 | 926,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 926,000 | 926,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 64,670,000 | 64,670,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,379,600 | 2,374,989 | 4,611 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 67,049,600 | 67,044,989 | 4,611 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △66,123,600 | △66,118,989 | △4,611 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,428,000 | 7,300,171 | △872,171 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,428,000 | 7,300,171 | △872,171 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,928,000 | 9,843,166 | 84,834 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,500,000 | 1,800,000 | △300,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,428,000 | 11,643,166 | △215,166 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,000,000 | △4,342,995 | △657,005 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 44,027,768 | 59,760,257 | △15,732,489 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 378,787,899 | △378,787,899 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 44,027,768 | 438,548,156 | △394,520,388 | | |