

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

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	640,967,824	632,775,252	8,192,572	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,800,000	12,044,472	△ 10,244,472	
受取利息配当金収入	43,000	304,934	△ 261,934	
その他の収入	4,568,800	3,547,977	1,020,823	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	647,379,624	648,672,635	△ 1,293,011	
支出				
人件費支出	411,299,925	394,455,338	16,844,587	
事業費支出	91,114,657	90,996,536	118,121	
事務費支出	77,009,181	75,968,855	1,040,326	
利用者負担軽減額	90,000	287,744	△ 197,744	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,040,100	2,040,090	10	
流動資産評価損等による資金減少額	25,322	25,322	0	
事業活動支出計(2)	581,579,185	563,773,885	17,805,300	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	65,800,439	84,898,750	△ 19,098,311	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,500,000	4,259,000	△ 1,759,000	
施設整備等寄附金収入	8,980,575	0	8,980,575	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	11,480,575	4,259,000	7,221,575	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	22,636,000	23,981,061	△ 1,345,061	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,636,000	23,981,061	△ 1,345,061	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,155,425	△ 19,722,061	8,566,636	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,166,640	3,978,274	188,366	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,166,640	3,978,274	188,366	
支出				
長期貸付金支出	116,640	116,640	0	
積立資産支出	44,350,000	44,790,992	△ 440,992	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,466,640	44,907,632	△ 440,992	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,300,000	△ 40,929,358	629,358	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 417,622	—	417,622	
前期末支払資金残高(12)	302,841,196	302,841,196	0	
当期末支払資金残高(11+12)	317,103,832	327,088,527	△ 9,984,695	