

## 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

社会福祉法人やすらぎ福祉会

(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       | 302,611,000  | 305,954,168 Δ | 3,343,168 |    |
|  | 障害福祉サービス等事業収入  | 13,560,000   | 13,552,410    | 7,590     |    |
|  | 経常経費寄附金収入      | 0            | 393,146 Δ     | 393,146   |    |
|  | 受取利息配当金収入      | 3,000        | 1,691         | 1,309     |    |
|  | その他の収入         | 1,831,000    | 1,998,610 Δ   | 167,610   |    |
|  | 事業活動収入計 (1)    | 318,005,000  | 321,900,025 Δ | 3,895,025 |    |
|  | 支出             |              |               |           |    |
|  | 人件費支出          | 207,618,000  | 208,750,303 Δ | 1,132,303 |    |
|  | 事業費支出          | 48,891,000   | 47,807,682    | 1,083,318 |    |
| 事務費支出                                    | 42,759,000     | 40,959,402   | 1,799,598     |           |    |
| 利用者負担軽減額                                 | 340,000        | 314,131      | 25,869        |           |    |
| 支払利息支出                                   | 4,070,000      | 4,129,635 Δ  | 59,635        |           |    |
| その他の支出                                   | 1,837,000      | 1,717,229    | 119,771       |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 305,515,000    | 303,678,382  | 1,836,618     |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 12,490,000     | 18,221,643 Δ | 5,731,643     |           |    |
| 支出                                       |                |              |               |           |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                            | 20,001,000     | 20,000,000   | 1,000         |           |    |
| 固定資産取得支出                                 | 1,730,000      | 1,717,200    | 12,800        |           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 21,731,000     | 21,717,200   | 13,800        |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 21,731,000 Δ | 21,717,200 Δ | 13,800        |           |    |
| 収入                                       |                |              |               |           |    |
| その他の活動による収入                              | 91,000         | 314,229 Δ    | 223,229       |           |    |
| その他の活動収入計 (7)                            | 91,000         | 314,229 Δ    | 223,229       |           |    |
| 支出                                       |                |              |               |           |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                          | 17,452,000     | 17,452,000   | 0             |           |    |
| その他の活動による支出                              | 454,000        | 453,206      | 794           |           |    |
| その他の活動支出計 (8)                            | 17,906,000     | 17,905,206   | 794           |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 17,815,000 Δ | 17,590,977 Δ | 224,023       |           |    |
| 予備費支出 (10)                               | 0              | 0            | 0             |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 27,056,000 Δ | 21,086,534 Δ | 5,969,466     |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 90,548,000     | 90,550,147 Δ | 2,147         |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 63,492,000     | 69,463,613 Δ | 5,971,613     |           |    |