

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 芙蓉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	2,327,559,000	2,329,463,849	△ 1,904,849	
障害福祉サービス事業収入	12,778,000	12,731,051	46,949	
借入金利息補助金収入	156,000	177,631	△ 21,631	
経常経費寄附金収入	1,259,000	1,259,327	△ 327	
受取利息配当金収入	61,000	56,591	4,409	
その他の収入	12,924,000	13,864,600	△ 940,600	
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)	2,354,737,000	2,357,553,049	△ 2,816,049	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,673,575,000	1,661,590,071	11,984,929	
事業費支出	308,559,000	302,531,285	6,027,715	
事務費支出	187,867,000	190,437,230	△ 2,570,230	
利用者負担軽減額	2,068,000	2,035,887	32,113	
支払利息支出	9,339,000	9,262,109	76,891	
その他の支出	4,825,000	4,767,756	57,244	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,186,233,000	2,170,624,338	15,608,662	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	168,504,000	186,928,711	△ 18,424,711	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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	164,000	△ 164,000	
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,264,000	△ 164,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	81,382,000	81,382,000	0	
固定資産取得支出	22,588,000	21,927,204	660,796	
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	17,217,000	17,084,798	132,202	
その他の施設整備等による支出	2,195,000	2,298,778	△ 103,778	
施設整備等支出計(5)	123,382,000	122,692,780	689,220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 121,282,000	△ 120,428,780	△ 853,220	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,305,000	12,372,241	△ 67,241	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,305,000	12,372,241	△ 67,241	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	47,344,000	47,161,838	182,162	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,344,000	47,161,838	182,162	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,039,000	△ 34,789,597	△ 249,403	
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,183,000	31,710,334	△ 23,527,334	
前期末支払資金残高(12)	725,806,960	725,806,960	0	
当期末支払資金残高(11+12)	733,989,960	757,517,294	△ 23,527,334	