

法人名	社会福祉法人 太陽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	624,571,000	614,206,223	10,364,777		
	その他の事業収入	1,231,000	1,176,000	55,000		
	借入金利息補助金収入	1,188,000	1,186,920	1,080		
	経常経費寄附金収入	335,000	330,000	5,000		
	受取利息配当金収入	21,000	5,089	15,911		
	その他の収入	8,817,000	8,514,163	302,837		
	流動資産評価益等による 資金増加額					
	事業活動収入計(1)	636,163,000	625,418,395	10,744,605		
	事業活動による支出	人件費支出	422,898,000	413,430,950	9,467,050	
		事業費支出	97,950,000	94,583,116	3,366,884	
事務費支出		37,285,000	33,205,535	4,079,465		
利用者負担軽減額		2,699,000	4,097,073	△1,398,073		
支払利息支出		2,215,000	2,175,305	39,695		
その他の支出		10,667,000	10,259,233	407,767		
流動資産評価損等による 資金減少額						
事業活動支出計(2)		573,714,000	557,751,212	15,962,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,449,000	67,667,183	△5,218,183		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000			
	施設整備等寄附金収入		4,621,300	△4,621,300		
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による 収入					
施設整備等収入計(4)	1,500,000	6,121,300	△4,621,300			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還 支出	43,658,000	43,658,000			
	固定資産取得支出	6,050,000	10,521,576	△4,471,576		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,784,000	3,780,000	4,000		
	その他の施設整備等による 支出	1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計(5)	54,492,000	57,959,576	△3,467,576			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,992,000	△51,838,276	△1,153,724		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	6,800,000	6,877,634	△77,634		
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	7,600,000	3,600,000	4,000,000		

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)	14,400,000	10,477,634	3,922,366	
	長期運営資金借入金元金 償還支出	20,005,000	20,004,000	1,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,560,000	4,459,758	△1,899,758	
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		22,565,000	24,463,758	△1,898,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,165,000	△13,986,124	5,821,124	
予備費支出(10)		1,292,000		1,292,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,842,783	△1,842,783	
前期末支払資金残高(12)			137,824,556	△137,824,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,667,339	△139,667,339	