

法人名	社会福祉法人 漣山会
施設名	社会福祉法人 漣山会
会計単位名	社会福祉法人 漣山会

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)

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	1,756,231,000	1,763,521,415	△7,290,415	
	経常経費寄附金収入	840,000	1,011,204	△171,204	
	受取利息配当金収入	842,000	825,869	16,131	
	その他の収入	6,366,000	6,359,082	6,918	
	事業活動収入計(1)	1,764,279,000	1,771,717,570	△7,438,570	
	支出				
	人件費支出	1,238,369,000	1,225,902,328	12,466,672	
	事業費支出	302,544,000	276,633,290	25,910,710	
	事務費支出	140,046,000	120,937,347	19,108,653	
利用者負担軽減額	937,000	844,443	92,557		
支払利息支出	13,754,000	13,750,660	3,340		
事業活動支出計(2)	1,695,650,000	1,638,068,068	57,581,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,629,000	133,649,502	△65,020,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	380,000	192,500	187,500	
	施設整備等収入計(4)	380,000	192,500	187,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,152,000	48,152,000	0	
	固定資産取得支出	13,405,000	12,650,474	754,526	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,375,000	4,339,781	35,219		
施設整備等支出計(5)	65,932,000	65,142,255	789,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,552,000	△64,949,755	△602,245		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	97,222,000	97,222,000	0	
	積立資産支出	3,406,000	3,312,000	94,000	
	その他の活動支出計(8)	100,628,000	100,534,000	94,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,628,000	△100,534,000	△94,000		
予備費支出(10)	2,872,000	0	2,872,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,423,000	△31,834,253	△68,588,747		
前期末支払資金残高(12)	886,090,000	886,095,746	△5,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	785,667,000	854,261,493	△68,594,493		