

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 名栗園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,720,077,000	2,697,464,620	22,612,380	
	老人福祉事業収入	122,663,000	122,570,345	92,655	
	その他の事業収入	122,479,000	128,366,876	△ 5,887,876	
	社会貢献基金負担金収入	4,092,000	4,092,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	648,000	498,660	149,340	
	借入金利息補助金収入	720,000	720,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,453,000	1,576,400	△ 123,400	
	受取利息配当金収入	266,240	217,085	49,155	
	その他の収入	16,786,000	17,910,643	△ 1,124,643	
	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）		2,989,184,240	2,973,416,629	15,767,611	
事業活動による支出	人件費支出	1,898,917,000	1,886,011,851	12,905,149	
	事業費支出	466,807,000	450,619,104	16,187,896	
	事務費支出	365,115,000	357,597,831	7,517,169	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	700,000	530,392	169,608	
	利用者負担軽減額	1,285,000	1,341,526	△ 56,526	
	支払利息支出	18,037,000	16,803,132	1,233,868	
	その他の支出	10,088,000	9,935,370	152,630	
	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）		2,760,949,000	2,722,839,206	38,109,794	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		228,235,240	250,577,423	△ 22,342,183	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	37,824,000	37,824,000	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	2,683,000	2,942,753	△ 259,753	
	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）		40,507,000	40,766,753	△ 259,753
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	92,649,000	90,954,000	1,695,000	
	固定資産取得支出	305,605,000	307,038,943	△ 1,433,943	
	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	1,821,000	1,918,337	△ 97,337	
	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）		400,075,000	399,911,280	163,720
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 359,568,000	△ 359,144,527	△ 423,473	
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	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	331,691,000	335,291,120	△ 3,600,120	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,092,308	107,692	
	その他の活動収入計（7）		332,891,000	336,383,428	△ 3,492,428
その他の活動による支出	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	183,222,000	214,885,360	△ 31,663,360	
	その他の活動による支出	1,118,000	4,264,834	△ 3,146,834	
その他の活動支出計（8）		184,340,000	219,150,194	△ 34,810,194	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		148,551,000	117,233,234	31,317,766	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		17,218,240	8,666,130	8,552,110	
前期末支払資金残高（12）			679,320,627	△ 679,320,627	
当期末支払資金残高（11）+（12）		17,218,240	687,986,757	△ 670,768,517	