

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 かがやき福祉会

(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	399,269,000	383,412,317	15,856,683	
	保育事業収入	7,370,000	7,980,965 Δ	610,965	
	障害福祉サービス等事業収入	43,050,000	43,042,747	7,253	
	受取利息配当金収入	0	109,923 Δ	109,923	
	その他の収入	3,600,000	6,694,592 Δ	3,094,592	
	事業活動収入計 (1)	453,289,000	441,240,544	12,048,456	
	支出				
	人件費支出	281,374,000	244,065,924	37,308,076	
	事業費支出	74,490,000	48,018,304	26,471,696	
事務費支出	119,545,000	99,926,428	19,618,572		
就労支援事業支出	44,160,000	34,786,138	9,373,862		
支払利息支出	32,579,000	30,143,496	2,435,504		
事業活動支出計 (2)	552,148,000	456,940,290	95,207,710		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 98,859,000	Δ 15,699,746 Δ	83,159,254		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	35,659,000	0	35,659,000	
	施設整備等収入計 (4)	35,659,000	0	35,659,000	
	支出				
	固定資産取得支出	42,400,000	36,764,511	5,635,489	
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,170,000	29,033,760	1,136,240		
施設整備等支出計 (5)	72,570,000	65,798,271	6,771,729		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,911,000	Δ 65,798,271	28,887,271		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	135,000,000	15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	150,000,000	135,000,000	15,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,384,615 Δ	15,384,615		
その他の活動支出計 (8)	0	15,384,615 Δ	15,384,615		

1 社会福祉法人 かがやき福祉会

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	150,000,000	119,615,385	30,384,615	
予備費支出 (10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,230,000	38,117,368 [△]	26,887,368	
前期末支払資金残高 (12)	0 [△]	108,090,149	108,090,149	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,230,000 [△]	69,972,781	81,202,781	
<事業活動による収支>				
施設介護料収入	399,269,000	383,405,117	15,863,883	
施設介護料収入	399,269,000	383,405,117	15,863,883	
介護報酬収入	340,070,000	329,563,300	10,506,700	
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
保育所運営費収入	7,370,000	7,971,715 [△]	601,715	