

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(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	介護保険事業収入	634,299,000	623,979,928	10,319,072		
	入	受取利息配当金収入	72,000	12,008	59,992		
		その他の収入	3,630,000	3,303,028	326,972		
		事業活動収入計(1)	638,001,000	627,294,964	10,706,036		
	支	出	人件費支出	421,189,000	416,248,536	4,940,464	
		事業費支出	95,380,000	87,007,302	8,372,698		
		事務費支出	26,458,000	21,086,800	5,371,200		
		支払利息支出	3,410,000	3,120,849	289,151		
		事業活動支出計(2)	546,437,000	527,463,487	18,973,513		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,564,000	99,831,477	-8,267,477		
施設整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	30,250,000	30,030,000	220,000		
	出	固定資産取得支出	9,402,600	9,315,532	87,068		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	628,560	71,440		
		施設整備等活動支出計(5)	40,352,600	39,974,092	378,508		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,352,600	-39,974,092	-378,508		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	8,097,000	0	8,097,000		
	入	拠点区分間繰入金収入	287,967,000	0	287,967,000		
		サービス区分間繰入金収入	28,170,000	0	28,170,000		
		その他の活動収入計(7)	324,234,000	0	324,234,000		
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	8,397,000	0	8,397,000		
		拠点区分間繰入金支出	287,967,000	0	287,967,000		
		サービス区分間繰入金支出	28,170,000	0	28,170,000		
		その他の活動支出計(8)	328,534,000	4,000,000	324,534,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,300,000	-4,000,000	-300,000		
	予備費支出	1,543,000		1,543,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,368,400	55,857,385	-10,488,985			
	前期末支払資金残高(11)	5,348,000	263,201,637	-257,853,637			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,716,400	319,059,022	-268,342,622			