

## 平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 広徳会

(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	469,340,000	427,797,123	41,542,877	
	老人福祉事業収入	400,000	0	400,000	
	その他の事業収入	5,990,000	4,557,848	1,432,152	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	256,000	556	255,444	
	その他の収入	3,625,000	2,261,141	1,363,859	
	事業活動収入計(1)	479,616,000	434,616,668	44,999,332	
	支出				
	人件費支出	267,220,000	259,407,311	7,812,689	
事業費支出	76,546,000	57,921,971	18,624,029		
事務費支出	85,580,000	56,269,390	29,310,610		
支払利息支出	11,450,000	10,579,212	870,788		
その他の支出	5,750,000	5,000,000	750,000		
事業活動支出計(2)	446,546,000	389,177,884	57,368,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,070,000	45,438,784	△12,368,784		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	固定資産売却収入	400,000	230,000	170,000	
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	230,000	3,170,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,200,000	37,777,015	3,422,985		
固定資産取得支出	13,100,000	8,354,848	4,745,152		
施設整備等支出計(5)	54,300,000	46,131,863	8,168,137		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,900,000	△45,901,863	△4,998,137		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	74,900,000	0	74,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000	0	56,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,900,000	0	15,900,000	
	その他の活動収入計(7)	146,800,000	0	146,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,052,000	148,000	
	事業区分間繰入金支出	57,570,000	0	57,570,000	
	拠点区分間繰入金支出	35,700,000	0	35,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,100,000	0	21,100,000	
その他の活動支出計(8)	122,570,000	8,052,000	114,518,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,230,000	△8,052,000	32,282,000		
予備費支出(10)	6,400,000	—	6,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,515,079	8,515,079		
前期末支払資金残高(12)	0	111,744,434	△111,744,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,229,355	△103,229,355		