

平成28年度 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 広徳会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	464,037,538	425,485,010	38,552,528		
	老人福祉事業収入	400,000	0	400,000		
	その他の事業収入	1,690,000	1,455,000	235,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
	受取利息配当金収入	496,000	728	495,272		
	その他の収入	6,225,000	1,423,376	4,801,624		
	事業活動収入計(1)	472,853,538	428,364,114	44,489,424		
事業活動による支出	人件費支出	264,220,000	240,832,347	23,387,653		
	事業費支出	79,296,000	58,079,525	21,216,475		
	事務費支出	86,970,000	56,889,733	30,080,267		
	支払利息支出	11,150,000	10,639,173	510,827		
	その他の支出	750,000	14,640	735,360		
	事業活動支出計(2)	442,386,000	366,455,418	75,930,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,467,538	61,908,696	△31,441,158		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0		
	固定資産売却収入	100,000	80,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	29,100,000	29,080,000	20,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,887,200	36,296,192	3,591,008	
固定資産取得支出		36,356,000	29,371,119	6,984,881		
その他の施設整備等による支出		19,235,538	9,835,538	9,400,000		
施設整備等支出計(5)		95,478,738	75,502,849	19,975,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,378,738	△46,422,849	△19,955,889		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	102,700,000	0	102,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	43,100,000	0	43,100,000		
	サービス区分間繰入金収入	15,600,000	0	15,600,000		
	その他の活動収入計(7)	171,400,000	9,000,000	162,400,000		
	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	7,336,000	7,188,000	148,000	
		事業区分間繰入金支出	72,852,800	0	72,852,800	
拠点区分間繰入金支出		28,000,000	0	28,000,000		
サービス区分間繰入金支出		20,900,000	0	20,900,000		
その他の活動支出計(8)		129,088,800	7,188,000	121,900,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,311,200	1,812,000	40,499,200		
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	17,297,847	△17,297,847		
前期末支払資金残高(12)		0	95,056,039	△95,056,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	112,353,886	△112,353,886		