

平成28年度 社会福祉事業会計 資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人乙の国福祉会

(単位 円)

勘定科目		決算(A)	第3次補正予算(B)	(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	244,386,493	259,375,000	△ 14,988,507	
	居宅介護料収入	16,027,071	16,025,000	2,071	
	地域密着型介護料収入	21,900,603	23,830,000	△ 1,929,397	
	居宅介護支援介護料収入	9,260,557	9,339,000	△ 78,443	
	利用者等利用料収入	69,327,053	73,664,000	△ 4,336,947	
	老人福祉事業収入	51,587,916	52,817,000	△ 1,229,084	
	障害福祉サービス等事業収入	130,016,575	129,047,000	969,575	
	その他の事業収入	22,839,627	21,842,000	997,627	
	医療事業収入	11,821,334	10,993,000	828,334	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,316,791	871,000	445,791	
	経常経費寄附金収入	320,000	150,000	170,000	
	受取利息配当金収入	14,716	2,000	12,716	
	その他の収入	2,222,513	2,327,000	△ 104,487	
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0	
	事業活動収入計(1)	581,041,249	600,282,000	△ 19,240,751	
	支出				
	人件費支出	433,812,211	407,407,000	26,405,211	
事業費支出	115,279,827	103,572,000	11,707,827		
事務費支出	98,165,911	97,808,000	357,911		
利用者負担軽減額	235,513	210,000	25,513		
支払利息支出	3,020,850	2,050,000	970,850		
その他の支出	389,099	401,000	△ 11,901		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出(2)	650,903,411	611,448,000	39,455,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,862,162	△ 11,166,000	△ 58,696,162		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,627,088	148,676,000	△ 48,912	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	415,000,000	415,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	563,627,088	563,676,000	△ 48,912	
	支出				
	設備資金借入元金償還支出	15,528,988	15,594,000	△ 65,012	
	固定資産取得支出	482,195,745	443,226,000	38,969,745	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファンナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	497,724,733	458,820,000	38,904,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,902,355	104,856,000	△ 38,953,645		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	0		0
		退職給付引当資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立資産支出	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期貸付金返済支出	0		0
		拠点区分間長期貸付返済支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による収入	0		0
その他の活動による支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,959,807	93,690,000	△ 97,649,807		
前期末支払資金残高(12)	295,492,437	295,492,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,532,630	389,182,437	△ 97,649,807		