

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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	537,293,807	503,951,324	33,342,483	
	その他の事業収入	2,550,000	2,173,200	376,800	
	受取利息配当金収入	200,000	665,987	△465,987	
	その他の収入	8,128,000	9,097,991	△969,991	
	事業活動収入計(1)	548,171,807	515,888,502	32,283,305	
	支出				
	人件費支出	390,643,807	377,892,987	12,750,820	
	事業費支出	78,000,000	65,853,760	12,146,240	
	事務費支出	41,384,000	32,547,661	8,836,339	
利用者負担軽減額	530,000	155,513	374,487		
支払利息支出	2,643,000	2,640,399	2,601		
事業活動支出計(2)	513,200,807	479,090,320	34,110,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,971,000	36,798,182	△1,827,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,108,000		5,108,000	
	施設整備等収入計(4)	5,108,000		5,108,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,924,000	14,924,000		
固定資産取得支出	335,690,000	7,385,125	328,304,875		
施設整備等支出計(5)	350,614,000	22,309,125	328,304,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,506,000	△22,309,125	△323,196,875		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	271,100,000	1,381,386	269,718,614	
	その他の活動収入計(7)	271,100,000	1,381,386	269,718,614	
	支出				
	積立資産支出	6,780,000	5,653,782	1,126,218	
その他の活動支出計(8)	6,780,000	5,653,782	1,126,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,320,000	△4,272,396	268,592,396		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,215,000	10,216,661	△58,431,661		
前期末支払資金残高(12)	212,465,000	340,918,757	△128,453,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,250,000	351,135,418	△186,885,418		