

法人名	社会福祉法人 仁育会
会計単位名	社会福祉法人 仁育会

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	409,719,000	408,699,651	1,019,349
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	2,415,000	2,494,400	△ 79,400
	受取利息配当金収入	158,000	148,816	9,184
	その他の収入	4,747,000	4,718,200	28,800
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計	417,039,000	416,061,067	977,933
	支出			
	人件費支出	294,375,000	293,520,029	854,971
	事業費支出	58,911,000	56,969,802	1,941,198
	事務費支出	28,921,000	27,169,475	1,751,525
	利用者負担軽減額	33,000		33,000
	支払利息支出			
	その他の支出	2,000	1,253	747
流動資産評価損等による資金減少額	365,000	364,892	108	
事業活動支出計	382,607,000	378,025,451	4,581,549	
事業活動資金収支差額	34,432,000	38,035,616	△ 3,603,616	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	193,000	193,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計	193,000	193,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	16,296,000	16,294,976	1,024
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計	16,296,000	16,294,976	1,024	
施設整備等資金収支差額	△ 16,103,000	△ 16,101,976	△ 1,024	
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			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	5,341,000	5,339,473	1,527
	その他の活動による収入			
その他の活動収入計	5,341,000	5,339,473	1,527	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				

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	決算	差異
出 収 支	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	3,560,000	3,550,786	9,214
	その他の活動による支出	16,005,000	15,770,163	234,837
	その他の活動支出計	19,565,000	19,320,949	244,051
	その他の活動資金収支差額	△ 14,224,000	△ 13,981,476	△ 242,524
予備費支出		3,640,000		3,640,000
当期資金収支差額合計		465,000	7,952,164	△ 7,487,164

前期末支払資金残高	192,538,596	179,190,149	13,348,447
当期末支払資金残高	193,003,596	187,142,313	5,861,283