

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	314,405,000	309,515,191	4,889,809	
障害福祉サービス等事業収入	320,000	327,895	△ 7,895	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	610,000	360,000	250,000	
受取利息配当金収入	4,000	2,305	1,695	
その他の収入	333,000	299,573	33,427	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	315,672,000	310,504,964	5,167,036	
<b>支出</b>				
人件費支出	256,694,000	262,951,580	△ 6,257,580	
事業費支出	45,561,000	43,758,339	1,802,661	
事務費支出	27,120,000	26,656,834	463,166	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	17,292	△ 17,292	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	329,375,000	333,384,045	△ 4,009,045	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,703,000	△ 22,879,081	9,176,081	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	37,884,000	37,884,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	37,884,000	37,884,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	50,028,000	50,026,590	1,410	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	50,028,000	50,026,590	1,410	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,144,000	△ 12,142,590	△ 1,410	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	14,212,000	14,212,060	△ 60	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,212,000	14,212,060	△ 60	
<b>支出</b>				
積立資産支出	1,996,000	2,156,480	△ 160,480	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,996,000	2,156,480	△ 160,480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,216,000	12,055,580	160,420	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,631,000	△ 22,966,091	9,335,091	
前期末支払資金残高(12)	73,178,873	73,178,873	0	
当期末支払資金残高(11+12)	59,547,873	50,212,782	9,335,091	