

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

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) 1頁

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 介護保険事業収入	3,251,260,000	3,295,474,210	△44,214,210	
	収 老人福祉事業収入	273,221,000	280,487,069	△7,266,069	
	収 障害福祉サービス等事業収入	5,110,000	5,297,680	△187,680	
	収 その他の事業収入	5,720,000	6,336,490	△616,490	
	収 経常経費寄附金収入	675,000	1,331,000	△656,000	
	収 受取利息配当金収入	58,000	17,305	40,695	
	収 その他の収入	19,458,000	22,226,998	△2,768,998	
	事業活動収入計 (1)	3,555,502,000	3,611,170,752	△55,668,752	
	支 人件費支出	2,153,221,000	2,083,995,118	69,225,882	
	支 事業費支出	565,385,000	561,398,544	3,986,456	
支 事務費支出	471,752,000	479,870,121	△8,118,121		
支 利用者負担軽減額	1,361,000	1,145,472	215,528		
支 支払利息支出	14,265,000	14,084,467	180,533		
支 その他の支出	4,457,000	2,486,111	1,970,889		
支 流動資産評価損等による資金減少額		1,060	△1,060		
事業活動支出計 (2)	3,210,441,000	3,142,980,893	67,460,107		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	345,061,000	468,189,859	△123,128,859		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入		7,477,000	△7,477,000	
	収 固定資産売却収入		1,180,913	△1,180,913	
	収 その他の施設整備等による収入	220,000	3	219,997	
	施設整備等収入計 (4)	220,000	8,657,916	△8,437,916	
	支 設備資金借入金元金償還支出	119,236,000	125,216,600	△5,980,600	
支 固定資産取得支出	49,175,000	59,921,103	△10,746,103		
支 その他の施設整備等による支出	340,000		340,000		
施設整備等支出計 (5)	168,751,000	185,137,703	△16,386,703		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△168,531,000	△176,479,787	7,948,787		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		
	収 積立資産取崩収入	21,500,000	40,050,000	△18,550,000	
	収 その他の活動による収入	2,035,000	20,897,024	△18,862,024	
	その他の活動収入計 (7)	163,535,000	200,947,024	△37,412,024	
活動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	131,592,000	131,592,000		
	支 積立資産支出	15,245,000		15,245,000	
	支 その他の活動による支出	23,317,000	98,281,836	△74,964,836	
	その他の活動支出計 (8)	170,154,000	229,873,836	△59,719,836	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,619,000	△28,926,812	22,307,812		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	169,911,000	262,783,260	△92,872,260		
前期末支払資金残高 (12)	489,165,000	489,167,245	△2,245		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	659,076,000	751,950,505	△92,874,505		