

法人名	社会福祉法人 和楽会
施設名	社会福祉法人 和楽会
会計単位名	社会福祉法人 和楽会

## 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(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	1,346,649,250	1,345,657,762	991,488	
	経常経費寄附金収入	320,000	242,876	77,124	
	受取利息配当金収入	37,480	27,174	10,306	
	その他の収入	3,541,935	3,532,548	9,387	
	事業活動収入計(1)	1,350,548,665	1,349,460,360	1,088,305	
	支出				
	人件費支出	867,977,668	877,476,037	△9,498,369	
	事業費支出	196,426,188	189,297,296	7,128,892	
	事務費支出	216,290,434	210,964,612	5,325,822	
利用者負担軽減額	168,000	163,724	4,276		
支払利息支出	6,300,000	6,126,155	173,845		
その他の支出	72,340		72,340		
流動資産評価損等による資金減少額		130,535	△130,535		
事業活動支出計(2)	1,287,234,630	1,284,158,359	3,076,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,314,035	65,302,001	△1,987,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,612,000	△612,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	22,010,000	22,612,000	△602,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	55,520,000	55,520,000			
固定資産取得支出	5,904,948	3,837,856	2,067,092		
ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	499,824	△43,824		
施設整備等支出計(5)	61,880,948	59,857,680	2,023,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,870,948	△37,245,680	△2,625,268		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,469,790	8,586,130	△1,116,340	
	その他の活動による収入	30,302,712	29,363,994	938,718	
	その他の活動収入計(7)	37,772,502	37,950,124	△177,622	
	支出				
	積立資産支出	9,126,500	8,985,750	140,750	
	その他の活動による支出	1,918,503	1,435,501	483,002	
その他の活動支出計(8)	11,045,003	10,421,251	623,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,727,499	27,528,873	△801,374		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,170,586	55,585,194	△5,414,608		
前期末支払資金残高(12)		425,488,180	△425,488,180		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,170,586	481,073,374	△430,902,788		