

**法人単位 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

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(単位：円)

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	70,900,170	64,335,890	6,564,280	
老人福祉事業収入	140,005,000	131,769,722	8,235,278	
○事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	80,000	125,000	△ 45,000	
受取利息配当金収入	20,442	4,502	15,940	
その他の収入	0	404,208	△ 404,208	
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)	211,005,612	196,639,322	14,366,290	
<b>支出</b>				
人件費支出	132,153,489	122,901,749	9,251,740	
事業費支出	37,935,000	34,185,935	3,749,065	
事務費支出	21,983,123	17,866,182	4,116,941	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,235,000	1,029,058	205,942	
その他の支出	10,000	516	9,484	
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)	193,316,612	175,983,440	17,333,172	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,689,000	20,655,882	△ 2,966,882	
<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	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	14,512,000	14,412,000	100,000	
固定資産取得支出	26,810,000	26,622,352	187,648	
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	400,000	342,144	57,856	
その他の施設整備等による支出	12,000,000	11,984,636	15,364	
施設整備等支出計(5)	53,722,000	53,361,132	360,868	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,722,000	△ 38,361,132	△ 360,868	
<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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	23,900,000	23,900,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,900,000	23,900,000	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	21,900,000	21,900,000	0	
予備費支出(10)	867,000		867,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,194,750	△ 4,194,750	
前期末支払資金残高(12)	84,591,105	84,591,105	0	
当期末支払資金残高(11+12)	84,591,105	88,785,855	△ 4,194,750	