

## 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

社会福祉法人名 三保会

(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	443,795,500	439,463,604	4,331,896	
	老人福祉事業収入	53,619,000	53,340,358	278,642	
	借入金利息補助金収入	528,880	528,880	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	690,000	△510,000	
	受取利息配当金収入	2,285,420	2,034,165	251,255	
	その他の収入	7,377,000	6,842,354	534,646	
	事業活動収入計(1)	507,785,800	502,899,361	4,886,439	
	支出				
	人件費支出	302,923,800	301,168,721	1,755,079	
	事業費支出	81,231,000	80,516,247	714,753	
	事務費支出	63,065,530	62,290,988	774,542	
支払利息支出	1,050,000	1,050,000	0		
その他の支出	1,780,950	1,740,340	40,610		
事業活動支出計(2)	450,051,280	446,766,296	3,284,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,734,520	56,133,065	1,601,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,020,000	12,020,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,020,000	13,020,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	25,000,000	25,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,980,000	△11,980,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,436,000	11,519,650	△83,650	
	その他の活動収入計(7)	11,436,000	11,519,650	△83,650	
	支出				
	積立資産支出	7,100,400	7,009,840	90,560	
	その他の活動による支出	639,034	641,720	△2,686	
その他の活動支出計(8)	7,739,434	7,651,560	87,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,696,566	3,868,090	△171,524		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,451,086	48,021,155	1,429,931		
前期末支払資金残高(12)	1,310,549,816	1,320,837,808	△10,287,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,360,000,902	1,368,858,963	△8,858,061		