

理事長	事務局長	経理室	総務室	担当
				

法人名	社会福祉法人 長生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長生会

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,377,807,000	1,390,402,704	△12,595,704		
	老人福祉事業収入	90,081,000	90,084,447	△3,447		
	障害福祉サービス等事業収入	31,768,000	31,776,090	△8,090		
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000			
	受取利息配当金収入	125,000	85,097	39,903		
	その他の収入	7,357,000	7,804,440	△447,440		
	事業活動収入計(1)	1,508,188,000	1,521,202,778	△13,014,778		
	事業活動による支出	人件費支出	992,204,000	995,845,637	△3,641,637	
		事業費支出	169,542,000	172,072,369	△2,530,369	
		事務費支出	100,308,000	101,398,517	△1,090,517	
利用者負担軽減額		529,000	528,234	766		
支払利息支出		5,720,000	4,860,793	859,207		
その他の支出		3,014,000	3,180,630	△166,630		
事業活動支出計(2)		1,271,317,000	1,277,886,180	△6,569,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,871,000	243,316,598	△6,445,598		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	42,264,000	42,264,000			
	固定資産売却収入	5,000		5,000		
	施設整備等収入計(4)	42,269,000	42,264,000	5,000		
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	65,379,000	65,411,000	△32,000	
		固定資産取得支出	38,607,000	38,874,282	△267,282	
固定資産除却・廃棄支出		345,000		345,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		1,515,000 1,106,000	2,003,400	△488,400 1,106,000		
施設整備等支出計(5)	106,952,000	106,288,682	663,318			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,683,000	△64,024,682	△658,318			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	4,827,000	5,640,403	△813,403		
	積立資産取崩収入	10,810,000	10,818,750	△8,750		
	その他の活動による収入	10,550,000	10,600,000	△50,000		
	その他の活動収入計(7)	26,187,000	27,059,153	△872,153		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	5,301,000	6,259,460	△958,460		
	積立資産支出	10,550,000	10,600,000	△50,000		
	その他の活動による支出	11,025,000	11,119,668	△94,668		
	役員退職金支出	100,000,000	100,000,000			
	その他の活動支出計(8)	126,876,000	127,979,128	△1,103,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,689,000	△100,919,975	230,975			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,499,000	78,371,941	△6,872,941	

前期末支払資金残高(12)	1,632,665,108	1,632,671,586	△6,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,704,164,108	1,711,043,527	△6,879,419	