

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 28年 4月 1日 ~ (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位 円) No 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
		(A)	(B)	(A)-(B)		
事業活動による収入	介護保険事業収入	831,706,289	832,133,275	-426,986		
	老人福祉事業収入	30,502,000	22,422,127	8,079,873		
				0		
				0		
				0		
	経常経費補助金収入		66,666	-66,666		
	経常経費寄付金収入	720,000	40,000	680,000		
	受取利息配当金収入	24,000	2,955	21,045		
	その他の収入	2,846,904	2,467,745	379,159		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計 (1)	865,799,193	857,132,768	8,666,425		
	事業活動による支出	人件費支出	560,866,761	576,261,219	-15,394,458	
		事業費支出	116,446,418	139,656,519	-23,210,101	
		事務費支出	134,024,702	108,115,308	25,909,394	
				0		
				0		
利用者負担軽減額			207,452	-207,452		
支払利息支出		2,496,996	2,413,140	83,856	独立行政法人 福祉医療機構及び西日本シティ銀行千代町支店 借入金償還利息	
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計 (2)	813,834,877	826,653,638	-12,818,761			
事業活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	51,964,316	30,479,130	21,485,186			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄付金収入	6,112,000	4,500,000	1,612,000		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	建設仮勘定取崩収入			0		
				0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計 (4)	6,112,000	4,500,000	1,612,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,750,000	4,750,000	0	独立行政法人 福祉医療機構 借入金償還金
		固定資産取得支出		18,133,004	-18,133,004	IHカート一式・低床3モーターベット・見守り支援システムロボット
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,804,000	-6,804,000		
				0		
				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計 (5)	4,750,000	29,687,004	-24,937,004			
施設整備等支出計 (6) (4)-(5)	1,362,000	-25,187,004	26,549,004			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	預り敷金収入			0		
				0		
				0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,047,995	18,048,000	-5	西日本シティ銀行千代町支店への借入金償還額	
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出			0		
	預り敷金支出			0		
				0		
	その他の活動による支出		246,000	-246,000		
その他の活動支出計 (8)	18,047,995	18,294,000	-246,005			
その他の活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	-18,047,995	-18,294,000	246,005			
予備費 (10)			0			
当期支払資金差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)	35,278,321	-13,001,874	48,280,195			
前期末支払資金残高 (12)	234,118,021	234,118,021	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	269,396,342	221,116,147	48,280,195			