

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 社会福祉法人 玉樹会

(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	522,195,000	499,573,613	22,621,387	
	老人福祉事業収入	41,900,000	36,757,906	5,142,094	
	借入金利息補助金収入	457,540	452,000	5,540	
	受取利息配当金収入	800	320	480	
	その他の収入	7,645,000	3,476,800	4,168,200	
	事業活動収入計 (1)	572,198,340	540,260,639	31,937,701	
支出	人件費支出	348,562,000	342,412,202	6,149,798	
	事業費支出	105,536,000	102,359,549	3,176,451	
	事務費支出	71,747,200	68,803,124	2,944,076	
	支払利息支出	8,366,000	7,915,356	450,644	
	事業活動支出計 (2)	534,211,200	521,490,231	12,720,969	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,987,140	18,770,408	19,216,732	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,582,000	35,357,628	224,372	
	固定資産取得支出	485,000	376,869	108,131	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,300	3,928,572	21,728		
	施設整備等支出計 (5)	40,017,300	39,663,069	354,231	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,017,300	△39,663,069	△354,231	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	39,656,000	39,656,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	39,656,000	39,656,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,344,000	10,344,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,313,840	△10,548,661	18,862,501	
	前期末支払資金残高 (12)	108,574,567	108,574,567	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,888,407	98,025,906	18,862,501	