

## 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 聖綾福祉会

(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	介護保険事業収益	632,496,000	604,530,190	27,965,810	
		老人福祉事業収入	108,372,000	71,303,201	37,068,799	
		福祉用具事業収入	10,890,000	18,719,589	△7,829,589	
		受取利息配当金収入	0	3,399	△3,399	
		その他の収入	3,737,596	4,085,099	△347,503	
	事業活動収入計(1)		755,495,596	698,641,478	56,854,118	
	支出	人件費支出	457,699,983	412,497,174	45,202,809	
		事業費支出	75,450,637	67,419,606	8,031,031	
		事務費支出	123,951,954	125,439,589	△1,487,635	
		福祉用具事業支出	0	10,924,790	△10,924,790	
支払利息支出		0	111,472	△111,472		
その他の支出		24,995,498	4,699,964	20,295,534		
事業活動支出計(2)		682,098,072	621,092,595	61,005,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,397,524	77,548,883	△4,151,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	140,000,000	140,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	90,000	△90,000	
	施設整備等収入計(4)		140,000,000	140,090,000	△90,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	△3,500,000	
		固定資産取得支出	0	276,778,559	△276,778,559	
その他の施設整備等による支出		641,800,000	0	641,800,000		
施設整備等支出計(5)		641,800,000	280,278,559	361,521,441		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△501,800,000	△140,188,559	△361,611,441		
動その 支よ 他の 収活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	0	3,500,000	
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500,000	0	△3,500,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△431,902,476	△62,639,676	△369,262,800		
前期末支払資金残高(12)			316,291,994	316,291,994	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△115,610,482	253,652,318	△369,262,800	

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 聖綾福祉会

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収益	495,813,261	108,716,929	0	604,530,190	0	604,530,190
		老人福祉事業収入	0	71,303,201	0	71,303,201	0	71,303,201
		福祉用具事業収入	0	0	18,719,589	18,719,589	0	18,719,589
		受取利息配当金収入	3,399	0	0	3,399	0	3,399
		その他の収入	2,260,054	1,783,715	41,330	4,085,099	0	4,085,099
	事業活動収入計(1)		498,076,714	181,803,845	18,760,919	698,641,478	0	698,641,478
	支出	人件費支出	300,691,786	105,899,329	5,906,059	412,497,174	0	412,497,174
		事業費支出	38,838,537	27,904,717	676,352	67,419,606	0	67,419,606
		事務費支出	78,471,791	44,789,137	2,178,661	125,439,589	0	125,439,589
		福祉用具事業支出	0	0	10,924,790	10,924,790	0	10,924,790
支払利息支出		111,472	0	0	111,472	0	111,472	
その他の支出		3,827,425	832,430	40,109	4,699,964	0	4,699,964	
事業活動支出計(2)		421,941,011	179,425,613	19,725,971	621,092,595	0	621,092,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,135,703	2,378,232	△965,052	77,548,883	0	77,548,883	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	90,000	0	90,000	0	90,000
		施設整備等収入計(4)	140,000,000	90,000	0	140,090,000	0	140,090,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		固定資産取得支出	274,320,004	2,219,119	239,436	276,778,559	0	276,778,559
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		277,820,004	2,219,119	239,436	280,278,559	0	280,278,559	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,820,004	△2,129,119	△239,436	△140,188,559	0	△140,188,559	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△61,684,301	249,113	△1,204,488	△62,639,676	0	△62,639,676	

前期末支払資金残高(11)	310,650,597	5,774,452	△133,055	316,291,994	0	316,291,994
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,966,296	6,023,565	△1,337,543	253,652,318	0	253,652,318