

平成28年度 資金収支計算書

社会福祉法人博愛福祉会

社会福祉法人博愛福祉会

| 科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 介護保険事業収入 | 602,959,000 | 605,388,924 | △ 2,429,924 |
| 老人福祉事業収入 | 102,844,000 | 102,960,279 | △ 116,279 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,106,000 | 1,104,600 | 1,400 |
| 経常経費寄附金収入 | 485,000 | 711,000 | △ 226,000 |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 5,878 | 2,122 |
| その他の収入 | 2,381,000 | 2,419,170 | △ 38,170 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 709,783,000 | 712,589,851 | △ 2,806,851 |
| 人件費支出 | 513,399,000 | 513,101,869 | 297,131 |
| 事業費支出 | 100,452,000 | 99,999,771 | 452,229 |
| 事務費支出 | 91,490,000 | 91,963,350 | △ 473,350 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 2,766,000 | 2,748,352 | 17,648 |
| その他の支出 | 637,000 | 643,119 | △ 6,119 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 708,744,000 | 708,456,461 | 287,539 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,039,000 | 4,133,390 | △ 3,094,390 |
| 施設整備等補助金収入 | 5,478,000 | 5,197,326 | 280,674 |
| 施設整備等寄附金収入 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 6,427 | △ 6,427 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 5,562,000 | 5,203,753 | 358,247 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 23,951,000 | 23,938,000 | 13,000 |
| 固定資産取得支出 | 15,061,000 | 15,062,220 | △ 1,220 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 6,427 | △ 6,427 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 39,012,000 | 39,006,647 | 5,353 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 33,450,000 | △ 33,802,894 | 352,894 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 12,313,000 | 0 | 12,313,000 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 12,313,000 | 0 | 12,313,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 214,000 | 213,600 | 400 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 12,313,000 | 0 | 12,313,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 12,527,000 | 213,600 | 12,313,400 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 214,000 | △ 213,600 | △ 400 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 32,625,000 | △ 29,883,104 | △ 2,741,896 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 425,218,661 | △ 425,218,661 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 32,625,000 | 395,335,557 | △ 427,960,557 |