

平成29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(合算)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	629,456,000	629,310,255	145,745
老人福祉事業収入	105,000,000	104,916,194	83,806
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	830,000	828,450	1,550
経常経費寄附金収入	313,000	383,000	△ 70,000
受取利息配当金収入	6,000	5,128	872
その他の収入	2,697,000	2,733,152	△ 36,152
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)	738,302,000	738,176,179	125,821
人件費支出	521,022,000	520,885,006	136,994
事業費支出	100,861,000	100,239,764	621,236
事務費支出	97,597,000	97,598,841	△ 1,841
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,977,000	2,975,931	1,069
その他の支出	762,000	763,298	△ 1,298
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)	723,219,000	722,462,840	756,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,083,000	15,713,339	△ 630,339
施設整備等補助金収入	6,012,000	6,014,155	△ 2,155
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	150,000	150,000	0
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)	6,162,000	6,164,155	△ 2,155
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	7,153,000	7,152,408	592
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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)	31,104,000	31,090,408	13,592
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,942,000	△ 24,926,253	△ 15,747
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	50,000,000	50,000,000	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	3,049,000	3,042,107	6,893
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	53,049,000	53,042,107	6,893
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	3,049,000	3,042,107	6,893
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,263,000	3,255,707	7,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,786,000	49,786,400	△ 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)	39,927,000	40,573,486	△ 646,486
前期末支払資金残高(12)	0	395,335,557	△ 395,335,557
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,927,000	435,909,043	△ 395,982,043