

## 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 伏見福祉会

(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				
	介護保険事業収入		817,197,505	-817,197,505	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		142,720	-142,720	
	受取利息配当金収入		7,944	-7,944	
	その他の収入		11,698,558	-11,698,558	
	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)	0	829,046,727	-829,046,727		
支出	人件費支出		462,020,530	-462,020,530	
	事業費支出		109,236,752	-109,236,752	
	事務費支出		169,830,760	-169,830,760	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		26,447,688	-26,447,688	
	その他の支出		1,297,729	-1,297,729	
	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)	0	768,833,459	-768,833,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	60,213,268	-60,213,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		51,580,000	-51,580,000	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		20,088,000	-20,088,000	
	施設整備等収入計(4)	0	71,668,000	-71,668,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		15,984,000	-15,984,000	
	固定資産取得支出		28,520,657	-28,520,657	
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			0		
その他の施設整備等による支出		4,017,600	-4,017,600		
施設整備等支出計(5)	0	48,522,257	-48,522,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	23,145,743	-23,145,743		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		70,002,000	-70,002,000	
	長期貸付金回収収入		250,000	-250,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入		5,000,666	-5,000,666	
	その他の活動収入計(7)	0	75,252,666	-75,252,666	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		94,116,000	-94,116,000	
長期貸付金支出		20,000	-20,000		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出		666	-666		
その他の活動支出計(8)	0	94,136,666	-94,136,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-18,884,000	18,884,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	64,475,011	-64,475,011		
前期末支払資金残高(12)		-60,874,722	-49,932,467	-10,942,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-60,874,722	14,542,544	-75,417,266	