

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 不二健育会

(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	1,007,427,000	1,005,888,778	1,538,222	
	借入金利息補助金収入	772,000	770,816	1,184	
	経常経費寄附金収入	0	175,000 Δ	175,000	
	受取利息配当金収入	99,000	31,400	67,600	
	その他の収入	4,840,000	5,442,730 Δ	602,730	
	事業活動収入計(1)	1,013,138,000	1,012,308,724	829,276	
	支出				
	人件費支出	766,101,000	740,692,296	25,408,704	
	事業費支出	122,728,000	111,816,821	10,911,179	
事務費支出	60,957,000	65,661,208 Δ	4,704,208		
支払利息支出	3,227,000	3,215,799	11,201		
その他の支出	3,072,000	2,854,938	217,062		
流動資産評価損等による資金減少額	0	36,410 Δ	36,410		
事業活動支出計(2)	956,085,000	924,277,472	31,807,528		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,053,000	88,031,252 Δ	30,978,252		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,927,000 Δ	927,000	
	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	0	0	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)	18,000,000	18,927,000 Δ	927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,372,000	13,372,000	0	
	固定資産取得支出	205,191,000	187,178,236	18,012,764	
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)	218,563,000	200,550,236	18,012,764		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 200,563,000 Δ	181,623,236 Δ	18,939,764		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	173,880,000	178,089,256 Δ	4,209,256	
	その他の活動による収入	0	40,000 Δ	40,000	
	その他の活動収入計(7)	173,880,000	178,129,256 Δ	4,249,256	
	支出				
	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	
	積立資産支出	6,279,000	6,657,767 Δ	378,767	
その他の活動による支出	0	10,000 Δ	10,000		
その他の活動支出計(8)	6,279,000	6,667,767 Δ	388,767		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	167,601,000	171,461,489 Δ	3,860,489		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,091,000	77,869,505 Δ	53,778,505		
前期末支払資金残高(12)	0	607,599,209 Δ	607,599,209		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,091,000	685,468,714 Δ	661,377,714		

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾄﾞ板橋	東坂下かもめの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	855,312,422	150,576,356	1,005,888,778	0	1,005,888,778
	借入金利息補助金収入	431,476	339,340	770,816	0	770,816
	経常経費寄附金収入	175,000	0	175,000	0	175,000
	受取利息配当金収入	30,946	454	31,400	0	31,400
	その他の収入	4,347,784	1,094,946	5,442,730	0	5,442,730
	事業活動収入計 (1)	860,297,628	152,011,096	1,012,308,724	0	1,012,308,724
	支出					
	人件費支出	616,649,982	124,042,314	740,692,296	0	740,692,296
	事業費支出	92,713,628	19,103,193	111,816,821	0	111,816,821
事務費支出	55,715,160	9,946,048	65,661,208	0	65,661,208	
支払利息支出	446,886	2,768,913	3,215,799	0	3,215,799	
その他の支出	1,968,087	886,851	2,854,938	0	2,854,938	
流動資産評価損等による資金減少額	36,410	0	36,410	0	36,410	
事業活動支出計 (2)	767,530,153	156,747,319	924,277,472	0	924,277,472	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	92,767,475	△ 4,736,223	88,031,252	0	88,031,252	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,927,000	0	18,927,000	0	18,927,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	18,927,000	0	18,927,000	0	18,927,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	11,164,000	13,372,000	0	13,372,000
	固定資産取得支出	181,057,264	6,120,972	187,178,236	0	187,178,236
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	183,265,264	17,284,972	200,550,236	0	200,550,236	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 164,338,264	△ 17,284,972	△ 181,623,236	0	△ 181,623,236	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	177,991,276	97,980	178,089,256	0	178,089,256
	その他の活動による収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	その他の活動収入計 (7)	178,031,276	97,980	178,129,256	0	178,129,256
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,570,762	1,087,005	6,657,767	0	6,657,767
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計 (8)	5,580,762	1,087,005	6,667,767	0	6,667,767	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	172,450,514	△ 989,025	171,461,489	0	171,461,489	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,879,725	△ 23,010,220	77,869,505	0	77,869,505	
前期末支払資金残高 (12)	846,852,652	△ 239,253,443	607,599,209	0	607,599,209	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	947,732,377	△ 262,263,663	685,468,714	0	685,468,714	