

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 04月 01日

(至) 平成 29年 03月 31日

(第一号第一様式)

社会福祉法人 養珠会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 04月 01日  
(至) 平成 29年 03月 31日

第一号第一様式  
(1/2)  
社会福祉法人 養珠会  
(単位：円)

| 勘定科目                 | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| <b>【事業活動による収入】</b>   |             |             |            |     |
| 介護保険事業収入             | 506,636,000 | 504,196,332 | 2,439,668  |     |
| 経常経費寄附金収入            | 50,000      | 50,000      | 0          |     |
| 受取利息配当金収入            | 8,000       | 5,599       | 2,401      |     |
| その他の収入               | 2,301,000   | 2,252,876   | 48,124     |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 事業活動収入 計             | 508,995,000 | 506,504,807 | 2,490,193  |     |
| <b>【事業活動による支出】</b>   |             |             |            |     |
| 人件費支出                | 344,428,000 | 345,939,462 | -1,511,462 |     |
| 事業費支出                | 70,743,000  | 69,432,263  | 1,310,737  |     |
| 事務費支出                | 76,370,000  | 74,919,348  | 1,450,652  |     |
| 支払利息支出               | 3,210,000   | 3,210,105   | -105       |     |
| その他の支出               | 3,193,000   | 3,152,147   | 40,853     |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 事業活動支出 計             | 497,944,000 | 496,653,325 | 1,290,675  |     |
| 事業活動資金収支差額           | 11,051,000  | 9,851,482   | 1,199,518  |     |
| <b>【施設整備等による収入】</b>  |             |             |            |     |
| 施設整備等補助金収入           | 23,968,000  | 24,893,000  | -925,000   |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 施設整備等収入 計            | 23,968,000  | 24,893,000  | -925,000   |     |
| <b>【施設整備等による支出】</b>  |             |             |            |     |
| 設備資金借入金元金償還支出        | 19,164,000  | 19,164,000  | 0          |     |
| 固定資産取得支出             | 55,701,000  | 55,328,680  | 372,320    |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| 施設整備等支出 計            | 74,865,000  | 74,492,680  | 372,320    |     |
| 施設整備等資金収支差額          | -50,897,000 | -49,599,680 | -1,297,320 |     |
| <b>【その他の活動による収入】</b> |             |             |            |     |
| 積立資産取崩収入             | 58,247,000  | 59,835,469  | -1,588,469 |     |
| サービス区分間繰入金収入         | 18,400,000  | 0           | 18,400,000 |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| その他の活動収入 計           | 76,647,000  | 59,835,469  | 16,811,531 |     |
| <b>【その他の活動による支出】</b> |             |             |            |     |
| 積立資産支出               | 2,119,000   | 2,119,936   | -936       |     |
| サービス区分間繰入金支出         | 18,400,000  | 0           | 18,400,000 |     |
|                      |             |             |            |     |
|                      |             |             |            |     |
| その他の活動支出 計           | 20,519,000  | 2,119,936   | 18,399,064 |     |
| その他の活動資金収支差額         | 56,128,000  | 57,715,533  | -1,587,533 |     |
| 当期資金収支差額合計           | 16,282,000  | 17,967,335  | -1,685,335 |     |
| 当期資金収支差額 合計          | 16,282,000  | 17,967,335  | -1,685,335 |     |
| 前期末支払資金残高            | 206,431,754 | 206,431,754 | 0          |     |

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 04月 01日

(至) 平成 29年 03月 31日

第一号第一様式

(2/2)

社会福祉法人 養珠会

(単位：円)

| 勘定科目      | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 前期末支払資金残高 | 206,431,754 | 206,431,754 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高 | 222,713,754 | 224,399,089 | -1,685,335 |    |