

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人旭生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	577,216,000	568,251,087	8,964,913	
	老人福祉事業収入	48,350,000	48,415,074	-65,074	
	障害福祉サービス等事業収入	24,525,000	24,180,760	344,240	
収	医療事業収入	18,561,000	18,721,547	-160,547	
事	その他の事業収入	468,000	468,000	0	
業	借入金利息補助金収入	1,306,000	1,303,801	2,199	
活	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
動	受取利息配当金収入	219,000	21,257	197,743	
に	その他の収入	2,330,000	2,121,860	208,140	
よ	事業活動収入計①	673,175,000	663,483,386	9,691,614	
る	人件費支出	440,622,810	425,477,049	15,145,761	
収	事業費支出	109,750,000	108,509,422	1,240,578	
支	事務費支出	85,283,000	78,522,195	6,760,805	
	利用者負担軽減額	875,000	524,302	350,698	
	支払利息支出	3,433,537	3,836,360	-402,823	
	その他の支出	719,000	436,791	282,209	
	事業活動支出計②	640,683,347	617,306,119	23,377,228	
	事業活動資金収支差額③=①-②	32,491,653	46,177,267	-13,685,614	
施	施設整備等補助金収入	3,920,000	3,920,000	0	
設	設備資金借入金収入	257,457,000	420,000,000	-162,543,000	
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	261,377,000	423,920,000	-162,543,000	
に	設備資金借入金元金償還金支出	26,383,795	196,383,795	-170,000,000	
よ	支 固定資産取得支出	282,007,000	263,562,632	18,444,368	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,176,768	1,176,768	0	
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	309,567,563	461,123,195	-151,555,632	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-48,190,563	-37,203,195	-10,987,368	
そ	その他の活動による収入	25,000	0	25,000	
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	25,000	0	25,000	
動	その他の活動による支出	3,989,000	3,276,733	712,267	
に					
支					
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	3,989,000	3,276,733	712,267	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,964,000	-3,276,733	-687,267	
	予備費支出⑩	3,100,000	0	3,100,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-22,762,910	5,697,339	-28,460,249	
	前期末支払資金残高⑫	259,697,302	259,697,302	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	236,934,392	265,394,641	-28,460,249	