社会福祉法人ひすい福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	905,293,000	883,240,009	22,052,991	
		障害福祉サービス等事業収入	95,046,000	97,408,462	-2,362,462	
		借入金利息補助金収入	832,000	830,550	1,450	
		経常経費寄附金収入	618,000	984,600	-366,600	
		受取利息配当金収入	234,000	205,320	28,680	
		その他の収入	2,521,000	2,887,144	-366,144	
		事業活動収入計（1）	1,004,544,000	985,556,085	18,987,915	
	支出	人件費支出	734,165,000	718,708,872	15,456,128	
		事業費支出	158,214,000	145,101,157	13,112,843	
		事務費支出	81,870,000	69,409,938	12,460,062	
		利用者負担軽減額	272,000	175,940	96,060	
		支払利息支出	838,000	830,550	7,450	
		その他の支出	633,000	415,390	217,610	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	975,992,000	934,641,847	41,350,153	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28,552,000	50,914,238	-22,362,238	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,302,000	11,300,000	2,000	
		固定資産売却収入	100,000	141,530	-41,530	
		施設整備等収入計（4）	11,402,000	11,441,530	-39,530	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,302,000	11,300,000	2,000	
		固定資産取得支出	27,715,000	20,967,390	6,747,610	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	39,017,000	32,267,390	6,749,610	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-27,615,000	-20,825,860	-6,789,140	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,636,000	1,468,500	167,500	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,636,000	1,468,500	167,500	
	支出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	2,592,000	2,404,500	187,500	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	2,592,000	2,404,500	187,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-956,000	-936,000	-20,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-19,000	29,152,378	-29,171,378	
前期末支払資金残高（１２）			705,044,000	712,148,550	-7,104,550	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			705,025,000	741,300,928	-36,275,928	