

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 芙蓉会

| 勘定科目                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 介護保険事業収入                | 2,569,345,000 | 2,572,300,068 | △ 2,955,068  |    |
| 障害福祉サービス事業収入            | 14,910,000    | 15,110,157    | △ 200,157    |    |
| 借入金利息補助金収入              | 97,000        | 118,420       | △ 21,420     |    |
| 経常経費寄附金収入               | 417,000       | 506,051       | △ 89,051     |    |
| 受取利息配当金収入               | 46,000        | 35,666        | 10,334       |    |
| その他の収入                  | 21,582,000    | 21,652,012    | △ 70,012     |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0             | 0             | 0            |    |
| 事業活動収入計(1)              | 2,606,397,000 | 2,609,722,374 | △ 3,325,374  |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 人件費支出                   | 1,846,159,000 | 1,853,303,676 | △ 7,144,676  |    |
| 事業費支出                   | 337,527,000   | 330,252,404   | 7,274,596    |    |
| 事務費支出                   | 233,674,000   | 230,090,373   | 3,583,627    |    |
| 利用者負担軽減額                | 2,074,000     | 2,091,954     | △ 17,954     |    |
| 支払利息支出                  | 10,250,000    | 10,248,652    | 1,348        |    |
| その他の支出                  | 7,253,000     | 7,219,173     | 33,827       |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 1,390,000     | 1,129,285     | 170,715      |    |
| 事業活動支出計(2)              | 2,438,237,000 | 2,434,335,517 | 3,901,483    |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 168,160,000   | 175,386,857   | △ 7,226,857  |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 1,566,000     | 1,566,000     | 0            |    |
| 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                | 450,000       | 450,000       | 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)             | 2,016,000     | 2,016,000     | 0            |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 78,882,000    | 78,882,000    | 0            |    |
| 固定資産取得支出                | 37,879,000    | 35,210,257    | 2,668,743    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 200,000       | 164,160       | 35,840       |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 18,695,000    | 18,318,847    | 376,153      |    |
| その他の施設整備等による支出          | 4,900,000     | 4,899,516     | 484          |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 140,556,000   | 137,474,780   | 3,081,220    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 138,540,000 | △ 135,458,780 | △ 3,081,220  |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |              |    |
| <b>収入</b>               |               |               |              |    |
| 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            |    |
| 投資有価証券売却収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産取崩収入                | 17,414,000    | 17,621,340    | △ 207,340    |    |
| その他の活動による収入             | 149,000       | 149,000       | 0            |    |
| その他の活動収入計(7)            | 17,563,000    | 17,770,340    | △ 207,340    |    |
| <b>支出</b>               |               |               |              |    |
| 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            |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0             | 0             | 0            |    |
| 積立資産支出                  | 25,662,000    | 25,454,967    | 207,033      |    |
| その他の活動による支出             | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の活動支出計(8)            | 25,662,000    | 25,454,967    | 207,033      |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 8,099,000   | △ 7,684,627   | △ 414,373    |    |
| 予備費支出(10)               | 3,000,000     | —             | 3,000,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 18,521,000    | 32,243,450    | △ 13,722,450 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 757,517,294   | 757,517,294   | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 776,038,294   | 789,760,744   | △ 13,722,450 |    |