

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

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,391,349,000	1,382,472,257	8,876,743
		施設介護料収入	762,907,000	756,931,571	5,975,429
		居宅介護料収入	196,916,000	193,039,270	3,876,730
		地域密着型介護料収入	133,208,000	134,575,840	△ 1,367,840
		居宅介護支援介護料収入	21,379,000	20,840,090	538,910
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,469,000	20,605,880	△ 1,136,880
		利用者等利用料収入	257,470,000	254,971,325	2,498,675
		その他の事業収入	0	1,508,281	△ 1,508,281
		老人福祉事業収入	56,697,000	58,226,167	△ 1,529,167
		その他の事業収入	16,177,000	16,591,861	△ 414,861
		借入金利息補助金収入	1,085,000	1,085,000	0
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	743,000	679,524	63,476
		その他の収入	6,723,000	6,265,883	457,117
		事業活動収入計(1)	1,474,774,000	1,467,420,692	7,353,308
	支出	人件費支出	1,045,759,000	1,034,021,985	11,737,015
		事業費支出	247,283,000	233,416,483	13,866,517
		事務費支出	109,524,000	102,600,442	6,923,558
利用者負担軽減額		715,000	801,405	△ 86,405	
支払利息支出		1,208,000	1,207,714	286	
その他の支出		4,472,000	4,409,420	62,580	
事業活動支出計(2)		1,408,961,000	1,376,457,449	32,503,551	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		65,813,000	90,963,243	△ 25,150,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,700,000	0
		固定資産取得支出	46,980,000	46,324,184	655,816
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,000	1,472,216	784
		施設整備等支出計(5)	61,153,000	60,496,400	656,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 61,153,000	△ 60,496,400	△ 656,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	74,955,000	50,067,512	24,887,488
		その他の活動収入計(7)	74,955,000	50,067,512	24,887,488
	支出	積立資産支出	215,339,000	214,702,354	636,646
		退職給付引当資産支出	15,339,000	14,702,354	636,646
		修繕積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	215,339,000	214,702,354	636,646
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 140,384,000	△ 164,634,842	24,250,842	
予備費(10)		2,300,000	0	2,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 138,024,000	△ 134,167,999	△ 3,856,001	
前期末支払資金残高(12)		929,642,022	929,642,022	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		791,618,022	795,474,023	△ 3,856,001	