

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

社会福祉法人 緑風会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	418,931,000	419,198,059	△ 267,059	
		障害福祉サービス等事業費収入	557,004,000	563,652,876	△ 6,648,876	稼働率が想定以上
		借入金利息補助金収入	507,000	508,300	△ 1,300	
		経常経費寄附金収入	1,201,000	985,564	215,436	
		受取利息配当金収入	2,057,000	2,060,985	△ 3,985	
		その他の収入	4,574,000	4,846,859	△ 272,859	
		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)	984,274,000	991,252,643	△ 6,978,643	
	支出	人件費支出	600,335,000	594,065,694	6,269,306	職員採用に伴う予算計上過多による差異
		事業費支出	154,414,000	149,598,749	4,815,251	費用削減効果
		事務費支出	119,475,000	112,695,887	6,779,113	費用削減効果
		利用者負担軽減額	697,000	575,267	121,733	
		支払利息支出	510,000	508,300	1,700	
		その他の支出	401,000	319,173	81,827	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		875,832,000	857,763,070	18,068,930		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		108,442,000	133,489,573	△ 25,047,573		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,812,000	11,812,000	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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却収入	1,040,000	1,040,000	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)	12,852,000	12,852,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	0	
		固定資産取得支出	80,853,000	78,636,927	2,216,073	想定外の支出に備える為予算計上過多
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		716,000	715,200	800		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	92,619,000	90,402,127	2,216,873			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 79,767,000	△ 77,550,127	△ 2,216,873		
その他の活動による収支	収入	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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,554,000	3,357,040	196,960	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,554,000	3,357,040	196,960	
	支出	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		110,272,000	110,367,979	△ 95,979		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	110,272,000	110,367,979	△ 95,979			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 106,718,000	△ 107,010,939	292,939		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 78,043,000	△ 51,071,493	△ 26,971,507		
前期末支払資金残高(12)		1,223,605,001	1,223,605,001	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,145,562,001	1,172,533,508	△ 26,971,507		