

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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	652,570,000	650,628,643	1,941,357
		経常経費寄附金収入	160,000	165,000	-5,000
		受取利息配当金収入	429,500	415,947	13,553
		受入研修費収入	100,000	222,000	-122,000
		利用者等外給食費収入	1,787,000	1,374,100	412,900
		雑収入	277,000	254,878	22,122
	事業活動収入計(1)		655,323,500	653,060,568	2,262,932
	支出	人件費支出	492,845,000	467,666,515	25,178,485
		事業費支出	89,825,000	79,987,866	9,837,134
		事務費支出	56,581,000	33,923,196	22,657,804
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,299,680	1,299,680	
		利用者等外給食費支出	1,340,000	1,122,069	217,931
		雑損失 徴収不能額			
事業活動支出計(2)		641,890,680	583,999,326	57,891,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,432,820	69,061,242	-55,628,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,590,000	
固定資産取得支出		22,570,000	15,979,118	6,590,882	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		29,160,000	22,569,118	6,590,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,160,000	-22,569,118	-6,590,882	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,090,000	52,179,328	-50,089,328
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入		304	-304
	その他の活動による収入計(7)		2,090,000	52,179,632	-50,089,632
	支出	積立資産支出	7,950,000	57,615,896	-49,665,896
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		7,950,000	57,615,896	-49,665,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,860,000	-5,436,264	-423,736	
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,087,180	41,055,860	-65,143,040	
前期末支払資金残高(12)		307,392,813	364,565,382	-57,172,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,305,633	405,621,242	-122,315,609	

積立預金取崩収入及び積立資産支出 50,000,000円については、譲渡性預金書替えの為

法人名 社会福祉法人 中央福祉会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 中央福祉会]

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	639,032,693	11,595,950	650,628,643		650,628,643
	経常経費寄附金収入	165,000		165,000		165,000
	受取利息配当金収入	415,789	158	415,947		415,947
	受入研修費収入	222,000		222,000		222,000
	利用者等外給食費収入	1,374,100		1,374,100		1,374,100
	雑収入	254,878		254,878		254,878
	事業活動収入計(1)	641,464,460	11,596,108	653,060,568		653,060,568
	支出					
	人件費支出	454,178,232	13,488,283	467,666,515		467,666,515
	事業費支出	79,777,535	210,331	79,987,866		79,987,866
事務費支出	33,422,467	500,729	33,923,196		33,923,196	
支払利息支出	1,299,680		1,299,680		1,299,680	
利用者等外給食費支出	1,115,529	6,540	1,122,069		1,122,069	
事業活動支出計(2)	569,793,443	14,205,883	583,999,326		583,999,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,671,017	-2,609,775	69,061,242		69,061,242	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000		6,590,000		6,590,000
	固定資産取得支出	15,979,118		15,979,118		15,979,118
支出						
施設整備等支出計(5)	22,569,118		22,569,118		22,569,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,569,118		-22,569,118		-22,569,118	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	52,179,328		52,179,328		52,179,328
	その他の活動による収入	304		304		304
	その他の活動による収入計(7)	52,179,632		52,179,632		52,179,632
	積立資産支出	57,424,328	191,568	57,615,896		57,615,896
	その他の活動支出計(8)	57,424,328	191,568	57,615,896		57,615,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,244,696	-191,568	-5,436,264		-5,436,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,857,203	-2,801,343	41,055,860		41,055,860	
前期末支払資金残高(11)	354,540,448	10,024,934	364,565,382		364,565,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)	398,397,651	7,223,591	405,621,242		405,621,242	