

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 長井福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	907,322,000	928,939,370	-21,617,370	
		老人福祉事業収入	85,219,000	86,326,984	-1,107,984	
		長井市総合事業サービス収入	23,394,000	21,826,759	1,567,241	制度改正による収入減
		受託事業収入	5,732,000	5,732,997	-997	
		借入金利息補助金収入	712,000	712,124	-124	
		経常経費寄附金収入	1,055,000	1,562,500	-507,500	
		受取利息配当金収入	5,689,000	5,539,220	149,780	
		その他の収入	5,792,000	7,124,905	-1,332,905	
		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)		1,034,915,000	1,057,764,859	-22,849,859	
事業活動による支出	支出	人件費支出	664,610,000	641,381,623	23,228,377	育児休業取得 退職給付金減
		事業費支出	212,211,000	167,530,546	44,680,454	燃料単価の安値
		事務費支出	90,362,000	71,395,293	18,966,707	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,138,000	4,136,591	1,409	
		その他の支出	0	0	0	
		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)		971,321,000	884,444,053	86,876,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,594,000	173,320,806	-109,726,806		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	25,671,000	25,670,000	1,000	
		固定資産取得支出	15,533,000	11,412,268	4,120,732	入札による購入費減
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		41,204,000	37,082,268	4,121,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,204,000	-37,082,268	-4,121,732		
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	0	
		積立資産取崩収入	8,670,000	3,633,669	5,036,331	退職金積立取崩減
		その他の活動収入計(7)		8,670,000	3,633,669	5,036,331
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	347,048,000	346,645,443	402,557	
		その他の活動支出計(8)		347,048,000	346,645,443	402,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-338,378,000	-343,011,774	4,633,774		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-315,988,000	-206,773,236	-109,214,764		
前期末支払資金残高(12)		682,858,748	682,858,748	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		366,870,748	476,085,512	-109,214,764		