

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
平成28年度 社会福祉法人 郁青会 資金収支計算書（法人単位）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	607,485,000	540,990,890	66,494,110	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	34,000	163,000	-129,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,828	2,172	
	その他の収入	4,782,000	4,949,914	-167,914	
	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）	612,305,000	546,105,632	66,199,368	
	事業活動による支出	人件費支出	391,785,000	344,406,199	47,378,801
事業費支出		80,127,000	66,266,904	13,860,096	
事務費支出		84,665,000	72,002,883	12,662,117	
利用者負担軽減額		0	672,649	-672,649	
支払利息支出		5,171,000	3,282,275	1,888,725	
その他の支出		1,482,000	1,518,291	-36,291	
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）		563,230,000	488,149,201	75,080,799	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		49,075,000	57,956,431	-8,881,431	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	494,440,000	6,058,000	488,382,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	586,800,000	210,000,000	376,800,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	539,352,532	-539,352,532	
	施設整備等収入計（4）	1,081,240,000	755,410,532	325,829,468	
	設備資金借入金元金償還支出	430,165,000	46,752,000	383,413,000	
	固定資産取得支出	641,355,000	679,714,032	-38,359,032	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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）	1,071,520,000	726,466,032	345,053,968		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	9,720,000	28,944,500	-19,224,500		
その他の活動による収入	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	0	4,254,085	-4,254,085	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,254,085	-4,254,085	
	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	4,120,000	4,561,299	-441,299		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,120,000	4,561,299	-441,299		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,120,000	-307,214	-3,812,786		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,675,000	86,593,717	-31,918,717		
前期末支払資金残高（12）	135,680,710	135,680,710	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	190,355,710	222,274,427	-31,918,717		