

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 2,625,226,000 | 2,615,349,351 | 9,876,649 | |
| 老人福祉事業収入 | 207,253,000 | 208,377,726 | △ 1,124,726 | |
| 児童福祉事業収入 | 350,966,000 | 352,014,187 | △ 1,048,187 | |
| その他の事業収入 | 151,795,000 | 151,878,095 | △ 83,095 | |
| 借入金利息補助金収入 | 4,621,000 | 4,588,769 | 32,231 | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,157,000 | 3,191,164 | △ 34,164 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,876,000 | 11,159,317 | △ 283,317 | |
| その他の収入 | 21,612,000 | 21,358,377 | 253,623 | |
| 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) | 3,375,506,000 | 3,367,916,986 | 7,589,014 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,234,931,940 | 2,237,046,215 | △ 2,114,275 | |
| 事業費支出 | 532,126,662 | 512,471,774 | 19,654,888 | |
| 事務費支出 | 422,497,320 | 412,151,400 | 10,345,920 | |
| 利用者負担軽減額 | 271,000 | 168,526 | 102,474 | |
| 支払利息支出 | 7,254,000 | 7,416,774 | △ 162,774 | |
| その他の支出 | 5,608,000 | 7,451,238 | △ 1,843,238 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 38,687 | △ 38,687 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,202,688,922 | 3,176,744,614 | 25,944,308 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 172,817,078 | 191,172,372 | △ 18,355,294 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 75,100,000 | 80,823,000 | △ 5,723,000 | |
| 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 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 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) | 75,100,000 | 80,823,000 | △ 5,723,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 40,492,000 | 40,492,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 165,558,000 | 170,882,377 | △ 5,324,377 | |
| 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 | 846,000 | 845,325 | 675 | |
| 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) | 206,896,000 | 212,219,702 | △ 5,323,702 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 131,796,000 | △ 131,396,702 | △ 399,298 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 166,387,000 | 169,355,164 | △ 2,968,164 | |
| その他の活動による収入 | 480,000 | 479,810 | 190 | |
| その他の活動収入計(7) | 166,867,000 | 169,834,974 | △ 2,967,974 | |
| 支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 229,839,000 | 228,460,904 | 1,378,096 | |
| その他の活動による支出 | 472,232 | 473,042 | △ 810 | |
| その他の活動支出計(8) | 230,311,232 | 228,933,946 | 1,377,286 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 63,444,232 | △ 59,098,972 | △ 4,345,260 | |
| 予備費支出(10) | 6,392,000 | — | 794,846 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 5,597,154 | 676,698 | △ 23,894,698 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 500,970,872 | 568,974,366 | △ 68,003,494 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 477,752,872 | 569,651,064 | △ 91,898,192 | |