

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

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)

(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	181 介護保険事業収入	658,956,600	665,285,672	△6,329,072		
	183 寄附金収入					
	184 経常経費補助金収入					
	186 借入金利息補助金収入					
	187 受取利息配当金収入	1,610	1,610			
	188 その他の収入					
	189 流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	658,958,210	665,287,282	△6,329,072		
	事業活動による支出	131 人件費支出	484,199,000	483,021,065	1,177,935	
		132 事業費支出	111,603,000	111,782,509	△179,509	
133 事務費支出		65,970,000	63,880,713	2,089,287		
134 支払利息支出		80,592	80,592			
135 その他の支出						
136 流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		661,852,592	658,764,879	3,087,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,894,382	6,522,403	△9,416,785			
施設整備等による収入	190 施設整備等補助金収入					
	191 施設整備等寄附金収入					
	192 設備資金借入金収入		3,965,200	△3,965,200		
	193 固定資産売却収入					
	194 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		3,965,200	△3,965,200		
	施設整備等による支出	137 設備資金借入金元金償還支出	18,964,000	22,929,200	△3,965,200	
		138 固定資産取得支出	1,025,560	1,025,560		
		139 固定資産除却・廃棄支出				
		140 ファイナンス・リース債務の返済支出				
141 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		19,989,560	23,954,760	△3,965,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,989,560	△19,989,560				
その他の活動による収入	195 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	196 長期運営資金借入金収入					
	197 投資有価証券売却収入					
	198 基金積立資産取崩収入					
	199 積立資産取崩収入	470,200	387,400	82,800		
	200 サービス区分間繰入金収入	18,670,000	23,500,000	△4,830,000		
	201 その他の活動による収入	580,000	591,279	△11,279		
	その他の活動収入計(7)	19,720,200	24,478,679	△4,758,479		
	その他の活動による支出	142 長期運営資金借入金元金償還支出				
		143 長期貸付金支出				
144 投資有価証券取得支出						
145 積立資産支出		4,480,000	4,477,800	2,200		
146 サービス区分間長期借入金返済支出						
147 サービス区分間長期貸付金支出						
148 サービス区分間繰入金支出		18,670,000	23,500,000	△4,830,000		
149 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		23,150,000	27,977,800	△4,827,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,429,800	△3,499,121	69,321			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,313,742	△16,966,278	△9,347,464			

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	153,797,098	153,797,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,483,356	136,830,820	△9,347,464	