

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 緑風会

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	4,172,236,000	4,178,348,445	△ 6,112,445	
老人福祉事業収入	58,215,000	58,132,476	82,524	
障害福祉サービス等事業収入	161,000	229,840	△ 68,840	
借入金利息補助金収入	2,046,000	2,045,382	618	
経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
受取利息配当金収入	1,194,000	1,143,729	50,271	
その他の収入	26,950,000	29,334,572	△ 2,384,572	
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)	4,260,962,000	4,269,394,444	△ 8,432,444	
支出				
人件費支出	2,567,311,000	2,549,487,270	17,823,730	
事業費支出	640,997,000	633,789,221	7,207,779	
事務費支出	413,006,000	395,614,386	17,391,614	
利用者負担軽減額	12,649,000	12,554,661	94,339	
支払利息支出	37,983,000	37,988,712	△ 5,712	
その他の支出	5,100,000	5,229,356	△ 129,356	
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)	3,677,046,000	3,634,663,606	42,382,394	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	583,916,000	634,730,838	△ 50,814,838	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	47,858,000	47,854,484	3,516	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	334,244,000	334,244,000	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	165,000	165,000	0	
施設整備等収入計(4)	382,267,000	382,263,484	3,516	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	653,456,000	653,453,272	2,728	
固定資産取得支出	86,746,000	78,152,389	8,593,611	
固定資産除却・廃棄支出	72,000	71,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,072,000	6,065,280	6,720	
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)	746,346,000	737,742,441	8,603,559	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 364,079,000	△ 355,478,957	△ 8,600,043	
その他の活動による収支				
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	165,756,000	165,756,000	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	3,306,000	3,305,593	407	
その他の活動による収入	135,000	157,000	△ 22,000	
その他の活動収入計(7)	169,197,000	169,218,593	△ 21,593	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	67,268,000	67,267,640	360	
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	850,000	800,000	50,000	
その他の活動による支出	325,000	330,742	△ 5,742	
その他の活動支出計(8)	68,443,000	68,398,382	44,618	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	100,754,000	100,820,211	△ 66,211	
予備費支出(10)	19,810,000	—	19,810,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	300,781,000	380,072,092	△ 79,291,092	
前期末支払資金残高(12)	1,877,333,000	1,877,334,286	△ 1,286	
当期末支払資金残高(11+12)	2,178,114,000	2,257,406,378	△ 79,292,378	