

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川豊生会 合併

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,514,641,183	2,486,115,076	28,526,107		
	老人福祉事業収入	198,659,000	199,502,261	△ 843,261		
	保育事業収入	350,060,610	348,019,257	2,041,353		
	借入金利息補助金収入	3,047,077	3,048,163	△ 1,086		
	経常経費寄附金収入	15,994,500	15,954,475	40,025		
	受取利息配当金収入	209,500	179,545	29,955		
	その他の収入	39,815,457	39,664,930	150,527		
	事業活動収入計	3,122,427,327	3,092,483,707	29,943,620		
	事業活動による支出	人件費支出	2,119,102,131	2,119,680,571	△ 578,440	
		事業費支出	429,239,156	428,898,520	340,636	
事務費支出		468,572,753	457,718,936	10,853,817		
支払利息支出		13,003,406	13,022,476	△ 19,070		
その他の支出		16,178,378	17,465,647	△ 1,287,269		
事業活動支出計		3,046,095,824	3,036,786,150	9,309,674		
事業活動資金収支差額		76,331,503	55,697,557	20,633,946		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,333,333	6,919,179	△ 2,585,846		
	設備資金借入金収入	0	143,000,000	△ 143,000,000		
	固定資産売却収入	0	36,260	△ 36,260		
	施設整備等収入計	4,333,333	149,955,439	△ 145,622,106		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	94,192,000	94,636,201	△ 444,201		
	固定資産取得支出	21,249,992	504,783,983	△ 483,533,991		
	その他の施設整備等による支出	80,000	1,417,000	△ 1,337,000		
	施設整備等支出計	115,521,992	600,837,184	△ 485,315,192		
施設整備等資金収支差額		△ 111,188,659	△ 450,881,745	339,693,086		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	559,400,000	△ 359,400,000		
	積立資産取崩収入	21,183,603	22,246,718	△ 1,063,115		
	その他の活動による収入	2,000,000	2,140,000	△ 140,000		
その他の活動収入計		223,183,603	583,786,718	△ 360,603,115		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,732,000	45,232,000	500,000		
	積立資産支出	29,391,690	27,344,505	2,047,185		
	その他の活動による支出	2,090,000	2,784,240	△ 694,240		
	その他の活動支出計	77,213,690	75,360,745	1,852,945		
その他の活動資金収支差額		145,969,913	508,425,973	△ 362,456,060		
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		111,112,757	113,241,785	△ 2,129,028		
前期末支払資金残高		605,820,269	575,820,269	30,000,000		
当期末支払資金残高		716,933,026	689,062,054	27,870,972		