

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アガフィヤの郷

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	433,937,000	433,967,526 <sup>△</sup>	30,526	
	老人福祉事業収入	1,160,000	1,162,800 <sup>△</sup>	2,800	
	宅老事業収入	36,058,000	36,062,497 <sup>△</sup>	4,497	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,750,000	5,752,370 <sup>△</sup>	2,370	
	受取利息配当金収入	0	412 <sup>△</sup>	412	
	その他の収入	7,422,000	7,429,191 <sup>△</sup>	7,191	
	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)	484,327,000	484,374,796 <sup>△</sup>	47,796	
	支出				
人件費支出	336,471,000	336,416,602	54,398		
事業費支出	83,661,000	83,555,878	105,122		
事務費支出	52,497,000	52,323,475	173,525		
利用者負担軽減額	870,000	865,744	4,256		
支払利息支出	5,353,000	5,324,552	28,448		
その他の支出	3,800,000	3,791,290	8,710		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	482,652,000	482,277,541	374,459		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,675,000	2,097,255 <sup>△</sup>	422,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	365,702,000	365,702,000	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	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	366,629,000	366,629,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	162,422,000	162,422,000	0	
	固定資産取得支出	191,337,000	191,323,838	13,162	
	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)	353,759,000	353,745,838	13,162		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	12,870,000	12,883,162 <sup>△</sup>	13,162		
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	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	3,160,000	3,165,627 <sup>△</sup>	5,627	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,160,000	3,165,627 <sup>△</sup>	5,627	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,385,600	21,385,000	600	
	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	890,000	880,594	9,406		
その他の活動による支出	441,000	440,400	600		
その他の活動支出計 (8)	22,716,600	22,705,994	10,606		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 19,556,600	<sup>△</sup> 19,540,367 <sup>△</sup>	16,233		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 5,011,600	<sup>△</sup> 4,559,950 <sup>△</sup>	451,650		
前期末支払資金残高 (12)	87,409,894	87,409,894	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,398,294	82,849,944 <sup>△</sup>	451,650		