

# 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人河北福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	562,507,000	570,449,967	△ 7,942,967	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	60,000	100,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	120,000	128,038	△ 8,038	
その他の収入	5,980,000	7,584,988	△ 1,604,988	
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)	568,667,000	578,262,993	△ 9,595,993	
<b>支出</b>				
人件費支出	396,115,000	392,906,004	3,208,996	
事業費支出	109,463,000	96,509,852	12,953,148	
事務費支出	47,649,000	37,688,260	9,960,740	
利用者負担軽減額	1,500,000	1,231,177	268,823	
支払利息支出	7,183,711	7,167,879	15,832	
その他の支出	100,000	93,108	6,892	
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)	562,010,711	535,596,280	26,414,431	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,656,289	42,666,713	△ 36,010,424	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	143,010,000	143,011,000	△ 1,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	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)	313,010,000	313,011,000	△ 1,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	33,780,000	33,776,000	4,000	
固定資産取得支出	454,046,000	450,762,726	3,283,274	
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	2,150,000	2,148,038	1,962	
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)	489,976,000	486,686,764	3,289,236	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 176,966,000	△ 173,675,764	△ 3,290,236	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	2,880,000	2,881,671	△ 1,671	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,880,000	2,881,671	△ 1,671	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	6,200,000	5,847,759	352,241	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,200,000	5,847,759	352,241	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,320,000	△ 2,966,088	△ 353,912	
予備費支出(10)	4,972,000	—	4,875,289	
	△ 96,711			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 178,505,000	△ 133,975,139	△ 44,529,861	
前期末支払資金残高(12)	466,942,368	466,942,368	0	
当期末支払資金残高(11+12)	288,437,368	332,967,229	△ 44,529,861	