

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム陽だまりの里

## 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) 1頁

	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	417,786,000	419,869,675	△2,083,675	
	借入金利息補助金収入	1,099,000	1,099,000		
	経常経費寄附金収入	753,000	843,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,435	△435	
	その他の収入	1,641,000	1,768,284	△127,284	
	事業活動収入計 (1)	421,287,000	423,588,394	△2,301,394	
	支出				
	人件費支出	263,015,000	260,808,938	2,206,062	
	事業費支出	63,646,000	61,785,893	1,860,107	
事務費支出	39,017,000	38,349,608	667,392		
利用者負担軽減額	1,935,000	1,889,256	45,744		
支払利息支出	10,434,000	10,420,244	13,756		
その他の支出	1,215,000	1,189,236	25,764		
事業活動支出計 (2)	379,262,000	374,443,175	4,818,825		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,025,000	49,145,219	△7,120,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	810,000		
	施設整備等収入計 (4)	810,000	810,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	46,100,000	52,000	
	固定資産取得支出	2,211,000	2,206,440	4,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,067,000	2,065,140	1,860		
施設整備等支出計 (5)	50,430,000	50,371,580	58,420		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△49,620,000	△49,561,580	△58,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,595,000	△416,361	△7,178,639	
前期末支払資金残高 (12)		97,071,394	△97,071,394		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△7,595,000	96,655,033	△104,250,033		