

法人名 社会福祉法人 同愛会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 同愛会]

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

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	777,505,000	773,704,716	3,800,284		
		児童福祉事業収入	23,160,000	23,053,700	106,300		
		保育事業収入	163,760,000	163,466,817	293,183		
		就労支援事業収入	4,100,000	3,809,679	290,321		
		障害福祉サービス等事業収入	877,435,000	875,055,018	2,379,982		
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	300,000	225,000	75,000		
		受取利息配当金収入	6,691,000	6,543,494	147,506		
		その他の収入	20,427,000	19,836,686	590,314		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	1,873,378,000	1,865,695,110	7,682,890		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,335,936,000	1,330,850,432	5,085,568
				事業費支出	120,109,000	116,115,224	3,993,776
事務費支出	109,596,000			104,424,578	5,171,422		
就労支援事業支出	4,100,000			4,037,229	62,771		
授産事業支出							
その他の支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,060,000			1,055,503	4,497		
その他の支出	16,357,000			11,951,450	4,405,550		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,587,158,000			1,568,434,416	18,723,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,220,000	297,260,694	-11,040,694				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,100,000	11,062,800	37,200		
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	11,100,000	11,062,800	37,200			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,480,000	7,480,000			
		固定資産取得支出	39,490,000	40,016,924	-526,924		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	46,970,000	47,496,924	-526,924				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,870,000	-36,434,124	564,124				
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入	60,000,000	59,997,795	2,205		
		積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000			
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	73,000,000	72,997,795	2,205				
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出	80,000,000	79,011,284	988,716		
		積立資産支出	93,000,000	93,000,000			
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		サービス区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					

	その他の活動支出計(8)	173,000,000	172,011,284	988,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000,000	-99,013,489	-986,511
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,350,000	161,813,081	-11,463,081
	前期末支払資金残高(12)	575,536,079	575,536,079	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	725,886,079	737,349,160	-11,463,081