

法人名	社会福祉法人すみれ福祉会
-----	--------------

## 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

理事長				担当者
-----	--	--	--	-----

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,877,097,000	2,856,235,897	20,861,103		
	老人福祉事業収入	232,955,000	226,845,023	6,109,977		
	保育事業収入	237,621,000	120,949,640	116,671,360		
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	1,117,000	1,116,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	8,796,000	8,887,235	-91,235		
	受取利息配当金収入	2,631,000	3,141,817	-510,817		
	その他の収入	30,908,000	30,356,273	551,727		
	事業活動収入計(1)	3,391,125,000	3,247,531,885	143,593,115		
事業活動による支出	人件費支出	2,144,941,800	2,115,504,443	29,437,357		
	事業費支出	497,119,400	453,421,278	43,698,122		
	事務費支出	208,799,400	193,570,235	15,229,165		
	利用者負担軽減額	5,347,000	4,878,407	468,593		
	支払利息支出	9,751,000	7,953,974	1,797,026		
	その他の支出	20,768,000	20,410,898	357,102		
	流動資産評価損等による資金減少額	233,000	230,672	2,328		
		事業活動支出計(2)	2,886,959,600	2,795,969,907	90,989,693	
		事業活動資金収支差額(3)=(2)-(1)	504,165,400	451,561,978	52,603,422	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	401,000,000	264,780,000	136,220,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	2,529,000,000	2,513,600,000	15,400,000		
	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)	2,930,000,000	2,778,380,000	151,620,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,868,021,000	1,837,780,000	30,241,000	
		固定資産取得支出	1,629,191,562	1,626,411,268	2,780,294	
		固定資産除却・廃棄支出	35,000,000	34,558,258	441,742	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,532,212,562	3,498,749,526	33,463,036		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-602,212,562	-720,369,526	118,156,964		
その他の活動による収入	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	111,509,000	-111,509,000		
	積立資産取崩収入	21,483,000	18,889,981	2,593,019		
	その他の活動による収入	49,808,000	32,992,972	16,815,028		
		その他の活動収入計(7)	71,291,000	163,391,953	-92,100,953	
	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	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		150,000,000	150,000,000	0		
積立資産支出		58,221,000	53,996,445	4,224,555		
その他の活動による支出		250,000	247,632	2,368		
	その他の活動支出計(8)	208,471,000	204,244,077	4,226,923		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-137,180,000	-40,852,124	-96,327,876		
	平備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-235,227,162	-309,659,672	74,432,510		
	前期末支払資金残高(12)	2,683,848,391	2,683,848,391	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,448,621,229	2,374,188,719	74,432,510		