

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

法人名：社会福祉法人 杉和会

(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	940,504,000	927,333,088	13,170,912	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,160,000	1,162,500	△ 2,500	
経常経費寄附金収入	11,980,000	12,208,069	△ 228,069	
受取利息配当金収入	56,500	17,648	38,852	
その他の収入	12,318,000	11,206,006	1,111,994	
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)	966,018,500	951,927,311	14,091,189	
支 出				
人件費支出	505,650,000	499,115,441	6,534,559	
事業費支出	134,920,000	128,413,938	6,506,062	
事務費支出	199,580,000	192,519,168	7,060,832	
利用者負担軽減額	227,000	206,257	20,743	
支払利息支出	14,180,000	14,132,898	47,102	
その他の支出	3,588,000	3,412,467	175,533	
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)	858,145,000	837,800,169	20,344,831	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	107,873,500	114,127,142	△ 6,253,642	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	5,077,000	5,190,000	△ 413,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	48,880	29,999	18,881	
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)	5,125,880	5,519,999	△ 394,119	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	62,594,000	62,594,000	0	
固定資産取得支出	24,116,405	24,719,583	△ 603,178	
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	5,230,000	5,099,480	130,520	
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)	91,940,405	92,413,063	△ 472,658	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 86,814,525	△ 86,893,064	78,539	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	0	0	0	
積立資産支出	10,000,000	11,675,157	△ 1,675,157	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,675,157	△ 1,675,157	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 11,675,157	1,675,157	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,058,975	15,558,921	△ 4,499,946	
前期末支払資金残高(12)	214,553,662	270,705,904	△ 56,152,242	
当期末支払資金残高(11+12)	225,612,637	286,264,825	△ 60,652,188	