

# 平成28年度 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	694,086,000	624,386,000	69,700,000		
	児童福祉事業収入	446,128,000	427,190,000	18,938,000		
	借入金利息補助金収入	150,000	258,000	-108,000		
	経常経費寄附金収入	1,630,000	3,483,000	-1,853,000		
	受取利息配当金収入	930,000	1,330,000	-400,000		
	その他の収入	9,089,000	11,090,000	-2,001,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>1,152,013,000</b>	<b>1,067,737,000</b>	<b>84,276,000</b>	
	支出					
人件費支出	796,214,000	676,257,000	119,957,000			
事業費支出	173,582,000	185,624,000	-12,042,000			
事務費支出	109,844,000	118,938,000	-9,094,000			
利用者負担軽減額	1,289,000	833,000	456,000			
支払利息支出	3,709,000	4,161,000	-452,000			
その他の支出	6,169,000	6,630,000	-461,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,090,807,000</b>	<b>992,443,000</b>	<b>98,364,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>61,206,000</b>	<b>75,294,000</b>	<b>-14,088,000</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,500,000	41,305,000	-31,805,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000		
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>9,500,000</b>	<b>91,305,000</b>	<b>-81,805,000</b>	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,988,000	29,230,000	5,758,000		
	固定資産取得支出	36,934,000	154,680,000	-117,746,000		
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						
その他の設備整備等による支出						
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>71,922,000</b>	<b>183,910,000</b>	<b>-111,988,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-62,422,000</b>	<b>-92,605,000</b>	<b>30,183,000</b>		
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					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	41,852,000	660,000	41,192,000		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>41,852,000</b>	<b>660,000</b>	<b>41,192,000</b>	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		9,996,000	-9,996,000		
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	10,351,000	19,076,000	-8,725,000			
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		19,000	-19,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>10,351,000</b>	<b>29,091,000</b>	<b>-18,740,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>31,501,000</b>	<b>-28,431,000</b>	<b>59,932,000</b>		
予備費支出(10)		761,000		761,000		
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>29,524,000</b>	<b>-45,742,000</b>	<b>75,266,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>278,953,209</b>	<b>312,684,548</b>	<b>-33,731,339</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>308,477,209</b>	<b>266,942,548</b>	<b>41,534,661</b>		