

# 平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	706,724,000	676,440,000	30,284,000		
	児童福祉事業収入	452,721,000	458,226,000	-5,505,000		
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000			
	経常経費寄附金収入	1,880,000	2,041,000	-161,000		
	受取利息配当金収入	1,135,000	1,202,000	-67,000		
	その他の収入	8,982,000	9,665,000	-683,000		
	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>1,171,592,000</b>	<b>1,147,724,000</b>	<b>23,868,000</b>	
	支出					
人件費支出	797,376,000	773,701,000	23,675,000			
事業費支出	164,736,000	168,249,000	-3,513,000			
事務費支出	109,385,000	113,095,000	-3,710,000			
利用者負担軽減額	1,610,000	1,609,000	1,000			
支払利息支出	3,488,000	3,709,000	-221,000			
その他の支出	7,098,000	6,653,000	445,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,083,693,000</b>	<b>1,067,016,000</b>	<b>16,677,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>87,899,000</b>	<b>80,708,000</b>	<b>7,191,000</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	13,700,000	-4,200,000		
	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					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>9,500,000</b>	<b>13,700,000</b>	<b>-4,200,000</b>	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,988,000	34,988,000			
	固定資産取得支出	28,865,000	46,025,000	-17,160,000		
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>63,853,000</b>	<b>81,013,000</b>	<b>-17,160,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-54,353,000</b>	<b>-67,313,000</b>	<b>12,960,000</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	120,000	120,000			
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	1,211,000	27,833,000	-26,622,000		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入		734,000	-734,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>1,331,000</b>	<b>28,687,000</b>	<b>-27,356,000</b>	
	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						
積立資産支出	15,561,000	74,202,000	-58,641,000			
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						
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>15,561,000</b>	<b>74,202,000</b>	<b>-58,641,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-14,230,000</b>	<b>-45,515,000</b>	<b>31,285,000</b>		
予備費支出(10)		1,818,000	300,000	1,518,000		
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>17,498,000</b>	<b>-32,449,000</b>	<b>49,947,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>252,988,326</b>	<b>285,437,326</b>	<b>-32,449,000</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>270,486,326</b>	<b>252,988,326</b>	<b>17,498,000</b>		