

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					
	事業活動収入計(1)		1,152,013,000	1,067,737,000	84,276,000	
	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		
事業活動支出計(2)		1,090,807,000	992,443,000	98,364,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,206,000	75,294,000	-14,088,000		
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				
	施設整備等収入計(4)		9,500,000	91,305,000	-81,805,000	
	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						
施設整備等支出計(5)		71,922,000	183,910,000	-111,988,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,422,000	-92,605,000	30,183,000		
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				
	その他の活動収入計(7)		41,852,000	660,000	41,192,000	
	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			
その他の活動支出計(8)		10,351,000	29,091,000	-18,740,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,501,000	-28,431,000	59,932,000		
予備費支出(10)		761,000		761,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,524,000	-45,742,000	75,266,000		
前期末支払資金残高(12)		278,953,209	312,684,548	-33,731,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,477,209	266,942,548	41,534,661		