

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 久慈市社会福祉事業団

(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	489,814,000	497,797,531	△ 7,983,531	
老人福祉事業収入	91,747,000	94,333,412	△ 2,586,412	
障害福祉サービス等事業収入	750,000	773,520	△ 23,520	
受託事業収入	393,000	393,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	895,000	931,627	△ 36,627	
その他の収入	416,000	735,644	△ 319,644	
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)	584,015,000	594,964,734	△ 10,949,734	
支 出				
人件費支出	449,313,000	434,364,372	14,948,628	
事業費支出	117,218,000	103,770,085	13,447,915	
事務費支出	69,168,000	60,184,802	8,983,198	
利用者負担軽減額	323,000	114,703	208,297	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	636,022,000	598,433,962	37,588,038	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 52,007,000	△ 3,469,228	△ 48,537,772	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,702,000	15,696,872	5,128	
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	2,061,000	2,060,640	360	
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)	17,763,000	17,757,512	5,488	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,763,000	△ 17,757,512	△ 5,488	
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	102,632,000	102,633,585	△ 1,585	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	102,632,000	102,633,585	△ 1,585	
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	83,723,000	83,471,455	251,545	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	83,723,000	83,471,455	251,545	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,909,000	19,162,130	△ 253,130	
予備費支出(10)	26,921,000		26,921,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 77,782,000	△ 2,064,610	△ 75,717,390	
前期末支払資金残高(12)	207,265,000	207,268,284	△ 3,284	
当期末支払資金残高(11+12)	129,483,000	205,203,674	△ 75,720,674	