

## 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

社会福祉法人 北見有愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	551,530,000	508,594,578	42,935,422	
	老人福祉事業収入	211,940,000	208,757,447	3,182,553	
	就労支援事業収入	50,000,000	58,450,711	8,450,711	△
	障害福祉サービス等事業収入	121,280,000	103,262,298	18,017,702	
	借入金利息補助金収入	2,760,000	400	2,759,600	
	経常経費寄附金収入	170,000	70,000	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,981	7,019	
	その他の収入	3,230,000	2,167,647	1,062,353	
	事業活動収入計 (1)	940,920,000	881,306,062	59,613,938	
	事業活動による支出	人件費支出	527,812,000	482,617,421	45,194,579
事業費支出		151,705,000	173,356,149	21,651,149	△
事務費支出		101,242,000	95,190,223	6,051,777	
就労支援事業支出		37,400,000	44,668,128	7,268,128	△
支払利息支出		21,794,000	19,729,679	2,064,321	
その他の支出		0	36,530	36,530	△
事業活動支出計 (2)		839,953,000	815,598,130	24,354,870	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,967,000	65,707,932	35,259,068		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,058,000	3,580,200	477,800	
	設備資金借入金収入	100,000,000	60,720,000	39,280,000	
	固定資産売却収入	0	66,410,412	66,410,412	△
	施設整備等収入計 (4)	104,058,000	130,710,612	26,652,612	△
	設備資金借入金元金償還支出	89,846,000	91,500,000	1,654,000	△
	固定資産取得支出	97,000,000	312,407,081	215,407,081	△
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,598,412	1,598,412	△
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095,000	951,300	143,700		
施設整備等支出計 (5)	187,941,000	406,456,793	218,515,793	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 83,883,000	△ 275,746,181	191,863,181		
その他の活動収入計 (7)	33,500,000	21,587,875	55,087,875	△	
その他の活動による支出	0	4,452,000	4,452,000	△	
その他の活動支出計 (8)	33,500,000	17,135,875	50,635,875	△	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,452,000	4,452,000	△	
予備費支出 (10)	18,000,000		18,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 916,000	△ 214,490,249	213,574,249		
前期末支払資金残高 (12)	0	124,491,340	124,491,340	△	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 916,000	△ 89,998,909	89,082,909		