

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 八女福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 八女福祉会

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)

(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	取入				
	151 介護保険事業収入	736,657,000	737,285,230	△628,230	
	152 老人福祉事業収入	208,355,000	208,532,061	△177,061	
	156 障害福祉サービス等事業収入	7,684,000	7,657,810	26,190	
	159 その他の事業収入	1,991,000	1,969,150	21,850	
	160 ○○収入				
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	773,000	873,000	△100,000	
	163 受取利息配当金収入				
	164 その他の収入	8,583,000	7,399,195	1,183,805	
	事業活動収入計(1)	964,043,000	963,716,446	326,554	
	支出				
	111 人件費支出	538,634,000	539,902,766	△1,268,766	
	112 事業費支出	164,481,000	161,733,833	2,747,167	
113 事務費支出	120,880,000	120,491,023	388,977		
117 利用者負担軽減額	17,000	16,662	338		
118 支払利息支出	9,098,000	9,096,595	1,405		
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	833,110,000	831,240,879	1,869,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,933,000	132,475,567	△1,542,567		
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入	130,000	129,600	400	
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	130,000	129,600	400	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	47,322,000	47,322,000		
	122 固定資産取得支出	15,345,000	15,472,778	△127,778	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,440,000	2,439,504	496		
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	65,107,000	65,234,282	△127,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,977,000	△65,104,682	127,682		
その他の活動による収支	取入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	2,716,000	2,716,000		
	183 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,716,000	2,716,000		
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
127 長期貸付金支出					
128 投資有価証券取得支出					
129 積立資産支出	3,360,000	3,360,000			
137 その他の活動による支出		822,000	△822,000		
その他の活動支出計(8)	3,360,000	4,182,000	△822,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△644,000	△1,466,000	822,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,312,000	65,904,885	△592,885		
前期末支払資金残高(12)	315,129,000	315,132,947	△3,947		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,441,000	381,037,832	△596,832	