社会福祉法人　鴻仁福祉会

拠点区分:愛光苑

拠点区分　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

第1号の4様式

（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				
介護保険事業収入	380,310,000	380,180,056	129,944	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	651,000	661,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	7,000	1,924	5,076	
その他の収入	2,960,000	3,149,772	△ 189,772	
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)	383,928,000	383,992,752	△ 64,752	
人件費支出	263,697,000	263,748,680	△ 51,680	
事業費支出	57,338,000	56,921,473	416,527	
事務費支出	46,378,000	46,311,654	66,346	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	756,000	755,274	726	
その他の支出	408,000	405,300	2,700	
事業活動支出計(2)	368,577,000	368,142,381	434,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,351,000	15,850,371	△ 499,371	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	1,428,000	1,427,000	1,000	
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)	1,428,000	1,427,000	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	13,328,000	13,328,000	0	
固定資産取得支出	2,238,000	2,236,500	1,500	
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	0	0	0	
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)	15,566,000	15,564,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,138,000	-14,137,500	△ 500	
その他の活動による収支				
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	2,006,000	2,006,802	△ 802	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,006,000	30,006,802	△ 28,000,802	
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	3,160,000	3,158,181	1,819	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

社会福祉法人　鴻仁福祉会

拠点区分:愛光苑

拠点区分　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

第1号の4様式

（単位:円）

勘　定　科　目	予　算（A）	決　算（B）	差　異（A)-(B)	備　考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,160,000	31,158,181	△ 27,998,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,154,000	-1,151,379	△ 2,621	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,000	561,492	△ 502,492	
前期末支払資金残高(12)	135,247,697	135,247,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,306,697	135,809,189	△ 502,492	