

法人名	社会福祉法人	山形福祉会
施設名	社会福祉法人	山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人	山形福祉会

## 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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	296,865,000	295,305,151	1,559,849	
	156 障害福祉サービス等事業収入	215,000	60,470	154,530	
	163 受取利息配当金収入	110,000	88,402	21,598	
	164 その他の収入	375,000	469,592	△94,592	
	事業活動収入計(1)	297,565,000	295,923,615	1,641,385	
	支 出				
	111 人件費支出	230,839,000	226,319,876	4,519,124	
	112 事業費支出	59,175,000	53,966,916	5,208,084	
	113 事務費支出	35,366,000	32,474,742	2,891,258	
117 利用者負担軽減額	15,000	14,991	9		
事業活動支出計(2)	325,395,000	312,776,525	12,618,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,830,000	△16,852,910	△10,977,090		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	122 固定資産取得支出	3,105,000	3,104,584	416	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,000	1,223,640	△640	
施設整備等支出計(5)	4,328,000	4,328,224	△224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,328,000	△4,328,224	224		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	38,449,000	24,042,201	14,406,799	取崩減
	183 その他の活動による収入	1,480,000	3,153,244	△1,673,244	
	その他の活動収入計(7)	39,929,000	27,195,445	12,733,555	
	支 出				
	129 積立資産支出	2,853,000	2,878,194	△25,194	
	137 その他の活動による支出	1,480,000	2,440,060	△960,060	
	その他の活動支出計(8)	4,333,000	5,318,254	△985,254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,596,000	21,877,191	13,718,809	
	予備費支出(10)	6,951,000		3,598,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,000	696,057	△856,057		
前期末支払資金残高(12)	104,929,483	104,929,483			
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,769,483	105,625,540	△856,057		