

## 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 政典会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	970,565,000	975,624,164	-5,059,164	
	老人福祉事業収入	204,518,000	204,127,252	390,748	
	障害福祉サービス等事業収入	180,000	94,240	85,760	
	その他の事業収入	32,810,000	29,076,028	3,733,972	
	経常経費寄附金収入	111,000	90,720	20,280	
	受取利息配当金収入	644,000	523,272	120,728	
	その他の収入	19,748,000	21,294,193	-1,546,193	
	事業活動収入計(1)	1,228,576,000	1,230,829,869	-2,253,869	
	支出				
人件費支出	847,746,400	817,767,598	29,978,802		
事業費支出	201,325,000	181,057,684	20,267,316		
事務費支出	101,636,000	79,336,918	22,299,082		
支払利息支出	8,065,000	8,045,527	19,473		
その他の支出	6,274,000	5,083,831	1,190,169		
事業活動支出計(2)	1,165,046,400	1,091,291,558	73,754,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,529,600	139,538,311	-76,008,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,000,000	159,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	159,000,000	159,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	38,870,000	38,842,000	28,000	
固定資産取得支出	185,281,000	193,254,527	-7,973,527		
施設整備等支出計(5)	224,151,000	232,096,527	-7,945,527		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,151,000	-73,096,527	7,945,527		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,406,000	16,821,050	584,950	
	その他の活動収入計(7)	17,406,000	16,821,050	584,950	
	支出				
	積立資産支出	9,009,000	8,353,750	655,250	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
その他の活動支出計(8)	9,039,000	8,353,750	685,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,367,000	8,467,300	-100,300		
予備費支出(10)	5,237,000	0	5,237,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,508,600	74,909,084	-73,400,484		
前期末支払資金残高(12)	676,468,854	695,710,624	-19,241,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)	677,977,454	770,619,708	-92,642,254		