

## 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 相愛福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,263,188,000	5,263,275,150	△ 87,150		
	老人福祉事業収入	139,093,000	139,095,050	△ 2,050		
	不動産賃貸収入	42,497,280	42,497,280	0		
	借入金利息補助金収入	7,230,000	7,232,511	△ 2,511		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	11,066	△ 3,066		
	その他の収入	30,163,000	30,188,182	△ 25,182		
	事業活動収入計	5,482,184,280	5,482,304,239	△ 119,959		
	事業活動による支出	人件費支出	2,605,042,000	2,604,979,935	62,065	
		事業費支出	738,647,000	738,447,575	199,425	
事務費支出		410,942,000	410,756,832	185,168		
支払利息支出		83,590,044	83,585,839	4,205		
その他の支出		17,840,000	17,824,181	15,819		
法人税、住民税及び事業税支出		5,100,000	5,013,800	86,200		
事業活動支出計		3,861,161,044	3,860,608,162	552,882		
事業活動資金収支差額	1,621,023,236	1,621,696,077	△ 672,841			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	163,917,000	163,918,032	△ 1,032		
	固定資産売却収入	698,000	702,400	△ 4,400		
	施設整備等収入計	164,615,000	164,620,432	△ 5,432		
	設備資金借入金元金償還支出	587,258,000	587,258,000	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,077,007,000	1,076,988,080	18,920		
	施設整備等支出計	1,664,265,000	1,664,246,080	18,920		
	施設整備等資金収支差額	△ 1,499,650,000	△ 1,499,625,648	△ 24,352		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	100,000,000	100,000,000	0		
	その他の活動収入計	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	100,000,000	100,000,000	0		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	221,373,236	222,070,429	△ 697,193			
前期末支払資金残高	2,885,002,136	2,884,703,000	299,136			
当期末支払資金残高	3,106,375,372	3,106,773,429	△ 398,057			