

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 北山会

| 勘 定 科 目                 | 予 算(A)       | 決 算(B)       | 差 異(A)-(B)    | 備 考 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| <b>事業活動による収支</b>        |              |              |               |     |
| <b>収 入</b>              |              |              |               |     |
| 介護保険事業収入                | 509,869,000  | 510,513,660  | △ 644,660     |     |
| 借入金利息補助金収入              | 1,750,000    | 1,752,560    | △ 2,560       |     |
| 経常経費寄附金収入               | 50,000       | 46,011       | 3,989         |     |
| 受取利息配当金収入               | 12,000       | 11,677       | 323           |     |
| その他の収入                  | 6,515,000    | 6,537,323    | △ 22,323      |     |
| 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)              | 518,196,000  | 518,861,231  | △ 665,231     |     |
| <b>支 出</b>              |              |              |               |     |
| 人件費支出                   | 364,822,000  | 363,846,049  | 975,951       |     |
| 事業費支出                   | 64,370,000   | 64,059,000   | 311,000       |     |
| 事務費支出                   | 77,367,500   | 74,774,302   | 2,593,198     |     |
| 利用者負担軽減額                | 590,000      | 279,407      | 310,593       |     |
| 支払利息支出                  | 2,189,000    | 2,244,767    | △ 55,767      |     |
| その他の支出                  | 1,780,000    | 1,785,342    | △ 5,342       |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 10,000       | 0            | 10,000        |     |
| 事業活動支出計(2)              | 511,128,500  | 506,988,867  | 4,139,633     |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 7,067,500    | 11,872,364   | △ 4,804,864   |     |
| <b>施設整備等による収支</b>       |              |              |               |     |
| <b>収 入</b>              |              |              |               |     |
| 施設整備等補助金収入              | 7,230,000    | 7,232,534    | △ 2,534       |     |
| 施設整備等寄附金収入              | 2,720,000    | 2,720,000    | 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)             | 9,950,000    | 9,952,534    | △ 2,534       |     |
| <b>支 出</b>              |              |              |               |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 10,950,000   | 10,950,000   | 0             |     |
| 固定資産取得支出                | 29,840,000   | 28,595,411   | 1,244,589     |     |
| 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       | 1,050,000    | 1,060,515    | △ 10,515      |     |
| 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)             | 41,840,000   | 40,605,926   | 1,234,074     |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 31,890,000 | △ 30,653,392 | △ 1,236,608   |     |
| <b>その他の活動による収支</b>      |              |              |               |     |
| <b>収 入</b>              |              |              |               |     |
| 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             |     |
| 積立資産取崩収入                | 0            | 0            | 0             |     |
| その他の活動による収入             | 0            | 59,735       | △ 59,735      |     |
| その他の活動収入計(7)            | 0            | 59,735       | △ 59,735      |     |
| <b>支 出</b>              |              |              |               |     |
| 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                  | 20,505,000   | 20,506,516   | △ 1,516       |     |
| その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0             |     |
| その他の活動支出計(8)            | 20,505,000   | 20,506,516   | △ 1,516       |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 20,505,000 | △ 20,446,781 | △ 58,219      |     |
| 予備費支出(10)               | 0            | —            | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 45,327,500 | △ 39,227,809 | △ 6,099,691   |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 216,685,497  | 311,723,889  | △ 95,038,392  |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 171,357,997  | 272,496,080  | △ 101,138,083 |     |