

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 真誠会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,094,686,000	1,096,982,646	△ 2,296,646
老人福祉事業収入	68,914,000	66,542,790	2,371,210
医療事業収入	900,000	663,320	236,680
公益事業収入	119,125,000	120,421,716	△ 1,296,716
借入金利息補助金収入	619,000	618,360	640
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	32,000	5,475	26,525
その他の収入	4,832,000	5,570,927	△ 738,927
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)	1,289,158,000	1,290,855,234	△ 1,697,234
支出			
人件費支出	895,947,000	894,141,592	1,805,408
事業費支出	190,809,000	192,080,154	△ 1,271,154
事務費支出	158,151,000	160,144,783	△ 1,993,783
利用者負担軽減額	1,080,000	776,338	303,662
支払利息支出	10,363,000	10,381,941	△ 18,941
その他の支出	1,696,000	1,608,863	87,137
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,258,046,000	1,259,133,671	△ 1,087,671
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,112,000	31,721,563	△ 609,563
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	277,409,000	277,112,740	296,260
施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	327,409,000	327,112,740	296,260
支出			
設備資金借入金元金償還支出	68,508,000	68,506,000	2,000
固定資産取得支出	357,675,000	336,759,573	20,915,427
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	7,297,000	7,296,580	420
施設整備等支出計(5)	433,480,000	412,562,153	20,917,847
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 106,071,000	△ 85,449,413	△ 20,621,587
その他の活動による収支			
収入			
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
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	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)	7,140,000	7,140,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,140,000	△ 7,140,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 82,099,000	△ 60,867,850	△ 21,231,150
前期末支払資金残高(12)	255,590,575	255,590,575	0
当期末支払資金残高(11+12)	173,491,575	194,722,725	△ 21,231,150