

# 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 柏友会

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	892,867,660	892,867,660	0	
保育事業収益	235,190,210	235,190,210	0	
障害福祉サービス等事業収益	2,457,120	2,457,120	0	
受取利息配当金収入	484,433	484,433	0	
その他の収入	3,906,382	3,906,382	0	
事業活動収入計 (1)	1,134,905,805	1,134,905,805	0	
支出				
人件費支出	664,588,398	664,588,398	0	
事務費支出	210,833,963	210,833,963	0	
事業費支出	104,011,898	104,011,898	0	
利用者負担軽減額	434,034	434,034	0	
支払利息支出	4,405,057	4,405,057	0	
その他の支出	2,520,257	2,520,257	0	
事業活動支出計 (2)	986,793,607	986,793,607	0	
事業活動資金収支差額額 (3)=(1)-(2)	148,112,198	148,112,198	0	
<b>施設整備による収支</b>				
収入				
施設整備補助金等収入	89,786,000	89,786,000	0	
設備資金借入金等収入	100,000,000	100,000,000	0	
施設整備等収入計 (4)	189,786,000	189,786,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	84,916,000	84,916,000	0	
固定資産取得支出	263,327,420	263,327,420	0	
施設整備等支出計 (5)	348,243,420	348,243,420	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 158,457,420	△ 158,457,420	0	
<b>その他の活動収支</b>				
収入				
事業区分間長期借入付金収入	30,000,000		△ 30,000,000	
拠点区分間長期借入金収入	20,000,000		△ 20,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		△ 2,000,000	
サービス区分間長期貸付金回収収入	3,724,146		△ 3,724,146	
事業区分間繰入金収入	64,166,806		△ 64,166,806	
拠点区分間繰入金収入	6,688,255		△ 6,688,255	
サービス区分間繰入金収入	3,682,320		△ 3,682,320	
特別収入計 (7)	130,261,527	0	△ 130,261,527	
支出				
積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	30,000,000		30,000,000	

拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	
サービス区分間長期借入金返済支出	3,724,146		3,724,146	
事業区分間繰入金支出	64,166,806		64,166,806	
拠点区分間繰入金支出	6,688,255		6,688,255	
サービス区分間繰入金支出	3,682,320		3,682,320	
その他の活動支出計 (8)	166,261,527	36,000,000	130,261,527	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,000,000	△ 36,000,000	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	△ 46,345,222	△ 46,345,222	0	

前期末支払資金残高 (12)		871,062,615	871,062,615	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 46,345,222	824,717,393	871,062,615	