

## 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

社会福祉法人 鶴林園

(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	738,770,000	732,694,587	6,075,413	
		老人福祉事業収入	325,610,000	325,605,974	4,026	
		借入金利息補助金収入	650,000	649,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	3,500,000	2,528,151	971,849	
		受取利息配当金収入	40,000	25,298	14,702	
		その他の収入	4,730,000	4,393,802	336,198	
	事業活動収入計(1)		1,073,300,000	1,065,896,812	7,403,188	
	支出	人件費支出	726,560,000	724,637,019	1,922,981	
		事業費支出	165,800,000	162,026,433	3,773,567	
		事務費支出	114,510,000	110,890,798	3,619,202	
		利用者負担軽減額	290,000	295,568	-5,568	
		支払利息支出	2,750,000	2,743,125	6,875	
		その他の支出	2,090,000	1,932,903	157,097	
事業活動支出計(2)		1,012,000,000	1,002,525,846	9,474,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,300,000	63,370,966	-2,070,966		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,854,000	6,000	
		施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,854,000	6,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,050,000	0	
		固定資産取得支出	8,490,000	8,479,450	10,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	612,000	-2,000	
	施設整備等支出計(5)		30,150,000	30,141,450	8,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,290,000	-28,287,450	-2,550		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,470,000	3,888,756	581,244	
		その他の活動による収入	850,000	842,632	7,368	
		その他の活動収入計(7)	5,320,000	4,731,388	588,612	
	支出	積立資産支出	36,250,000	36,201,214	48,786	
		その他の活動支出計(8)	36,250,000	36,201,214	48,786	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,930,000	-31,469,826	539,826	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,080,000	3,613,690	-1,533,690		
前期末支払資金残高(12)		383,739,441	383,739,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		385,819,441	387,353,131	-1,533,690		