
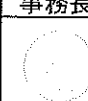


理事長	施設長	事務長		
				

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福祉会
区分	

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

(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	114,518,496	112,073,959	2,444,537	
	障害福祉サービス等事業収入	291,688,399	291,230,045	458,354	
	経常経費寄附金収入	653,971	653,971	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,286	3,222	4,064	
	その他の収入	1,484,351	1,459,564	24,787	
	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)	408,352,503	405,420,761	2,931,742	
	支出				
	人件費支出	299,551,528	293,145,652	6,405,876	
	事業費支出	73,817,483	72,938,511	878,972	
	事務費支出	62,965,963	62,059,483	906,480	
就労支援事業支出	1,216,500	1,236,041	-19,541		
利用者負担軽減額		162,147	-162,147		
支払利息支出	3,400,286	3,330,065	70,221		
その他の支出	0	0	0		
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)	440,951,760	432,871,899	8,079,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,599,257	-27,451,138	-5,148,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,930,000	140,930,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	1,020,000,000	1,020,000,000	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)	1,160,930,000	1,160,930,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	587,420,000	587,420,000	0	
	固定資産取得支出	653,758,986	654,588,476	-829,490	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
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)	1,241,178,986	1,242,008,476	-829,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,248,986	-81,078,476	829,490		
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	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	保険積立金取得支出	1,791,662	1,791,662	0	
	積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	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)	1,791,662	1,791,662	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,208,338	8,208,338	0		
予備費支出(10)	-87,030,492	0	-87,030,492		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,609,413	-100,321,276	82,711,863		
前期末支払資金残高(12)	278,763,074	278,763,074	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,153,661	178,441,798	82,711,863		