

法人名	社会福祉法人 宏恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏恵会

## 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				
	151 介護保険事業収入	528,826,133	529,338,312	△512,179	稼働率 97.1%
	159 その他の事業収入	1,020,733	1,020,013	720	介護ロボット事業
	163 受取利息配当金収入	2,506	2,506	0	七十七銀行
	164 その他の収入	7,929,247	7,926,576	2,671	保険還付金、弁当代
	事業活動収入計(1)	537,778,619	538,287,407	△508,788	
	支出				
	111 人件費支出	312,579,249	310,980,952	1,598,297	職員報酬
	112 事業費支出	82,570,951	82,033,812	537,139	事業消耗品、食材費
	113 事務費支出	51,477,584	51,186,767	290,817	事務所毛品、業務委託
118 支払利息支出	9,373,357	9,373,357	0	福祉医療機構、77銀行	
119 その他の支出	47,040	47,040	0	家族等食材費	
事業活動支出計(2)	456,048,181	453,621,928	2,426,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,730,438	84,665,479	△2,935,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	52,837,105	52,837,105	0	福祉医療機構、77銀行
122 固定資産取得支出	585,360	369,360	216,000		
施設整備等支出計(5)	53,422,465	53,206,465	216,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,422,465	△53,206,465	△216,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	129 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)	1,120,000	0	1,120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,187,973	28,459,014	△4,271,041		
前期末支払資金残高(12)	193,235,555	193,235,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,423,528	221,694,569	△4,271,041		

※ 長期、短期に区分できない配分について

水道光熱費支出・修繕費支出・支払利息支出・設備資金借入金元金償還金支出…長期81.9%、短期18.1%

その他の科目…長期84.4%、短期15.6%にて配分

# 資金

(自平成28年4月)

勘定科目		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入 159 その他の事業収入 163 受取利息配当金収入 164 その他の収入 事業活動収入計(1)
	支出	111 人件費支出 112 事業費支出 113 事務費支出 118 支払利息支出 119 その他の支出 事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
	収入	施設整備等収入計(4)
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出 122 固定資産取得支出 施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)
	支出	129 積立資産支出 その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
	予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		

託行

行

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

※ 長期、短期に区分できない配分について  
 水道光熱費支出・修繕費支出・支払利息支出・設備資  
 その他の科目…長期84.4%、短期15.6%にて配分