

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルス東京

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	458,984,000	459,209,296	△ 225,296	
借入金利息補助金収入	400,000	391,875	8,125	
経常経費寄附金収入	300,000	312,000	△ 12,000	
受取利息配当金収入	1,711,000	1,714,956	△ 3,956	
その他の収入	2,280,000	2,284,159	△ 4,159	
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)	463,675,000	463,912,286	△ 237,286	
<b>支出</b>				
人件費支出	303,309,000	302,539,100	769,900	
事業費支出	58,800,000	57,334,401	1,465,599	
事務費支出	80,950,000	83,182,631	△ 2,232,631	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	400,000	391,875	8,125	
その他の支出	1,300,000	1,244,513	55,487	
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)	444,759,000	444,692,520	66,480	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,916,000	19,219,766	△ 303,766	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	2,500,000	4,836,590	△ 2,336,590	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	2,500,000	4,836,590	△ 2,336,590	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,750,000	4,750,000	0	
固定資産取得支出	7,800,000	7,996,418	△ 196,418	
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	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)	12,550,000	12,746,418	△ 196,418	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,050,000	△ 7,909,828	△ 2,140,172	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	476,000	475,710	290	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	476,000	475,710	290	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,000,000	7,328,060	△ 328,060	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,328,060	△ 328,060	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,524,000	△ 6,852,350	328,350	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,342,000	4,457,588	△ 2,115,588	
前期末支払資金残高(12)	228,984,225	228,984,225	0	
当期末支払資金残高(11+12)	231,326,225	233,441,813	△ 2,115,588	