

## 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

法人名 : 社会福祉法人 なおみ会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	197,564,260	207,985,800	△ 10,421,540	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	85,090	71,794	13,296	
	その他の収入	2,060,650	2,308,175	△ 247,525	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	199,710,000	210,365,769	△ 10,655,769		
支出	人件費支出	150,491,000	151,457,788	△ 966,788	
	事業費支出	28,905,000	24,757,409	4,147,591	
	事務費支出	9,954,000	9,020,105	933,895	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	1,860,000	1,856,800	3,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	191,210,000	187,092,102	4,117,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,500,000	23,273,667	△ 14,773,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	11,200,000	1,368,600	9,831,400	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	11,200,000	1,368,600	9,831,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,200,000	△ 1,368,600	△ 9,831,400		

## 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

法人名 : 社会福祉法人 なおみ会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△ 15,000,000	19,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,300,000	6,905,067	△ 5,605,067		
前期末支払資金残高(12)	51,220,000	41,349,884	9,870,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,520,000	48,254,951	4,265,049		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。