

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 七日会

(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	3,455,384,000	3,467,250,842	11,866,842	
老人福祉事業収入	47,902,000	50,856,902	2,954,902	
借入金利息補助金収入	13,199,000	13,204,870	5,870	
経常経費寄附金収入	4,281,000	4,282,500	1,500	
受取利息配当金収入	1,186,000	1,306,034	120,034	
その他の収入	5,825,000	6,112,578	287,578	
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)	3,527,777,000	3,543,013,726	15,236,726	
支出				
人件費支出	2,015,563,075	1,999,690,863	15,872,212	
事業費支出	516,950,993	500,249,889	16,701,104	
事務費支出	318,803,889	308,788,572	10,015,317	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	26,649,000	26,633,804	15,196	
その他の支出	451,000	435,340	15,660	
流動資産評価損等による資金減少額	54,000	53,904	96	
事業活動支出計(2)	2,878,471,957	2,835,852,872	42,619,085	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	649,305,043	707,161,404	57,856,361	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	65,544,000	65,544,363	363	
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	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	67,544,000	67,544,363	363	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	171,985,000	171,980,000	5,000	
固定資産取得支出	21,983,000	21,540,052	442,948	
固定資産除却・廃棄支出	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)	193,968,000	193,520,052	447,948	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 126,424,000	125,975,689	448,311	
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	
積立資産取崩収入	29,862,000	29,759,390	102,610	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,862,000	29,759,390	102,610	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	85,090,854	84,183,166	907,688	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	85,090,854	84,183,166	907,688	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 55,228,854	54,423,776	805,078	
予備費支出(10)	98,718,000		81,212,189	
予備費支出(10)	△ 17,505,811			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	386,440,000	526,761,939	140,321,939	
前期末支払資金残高(12)	2,410,484,181	2,410,484,181	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,796,924,181	2,937,246,120	140,321,939	