

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3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。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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

社会福祉法人 浴 光 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	1,574,647,498	1,527,098,611	47,548,887	
	老人福祉事業収入	64,950,000	38,503,796	26,446,204	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	209,679,000	121,373,740	88,305,260	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入	1,765,600,000	1,753,465,331	12,134,669	
	公益事業収入		32,079,056	-32,079,056	
	収益事業収入		7,456,946	-7,456,946	
	その他の事業収入	57,311,000	224,111,515	-166,800,515	
	雑収入			0	
	借入金利息補助金収入	6,084,556	6,114,228	-29,672	
	経常経費寄附金収入	3,560,000	2,770,000	790,000	
	受取利息配当金収入	5,229,300	5,963,770	-734,470	
	その他の収入	39,602,000	32,126,008	7,475,992	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,726,663,354	3,751,063,001	-24,399,647	
	支出				
人件費支出	2,486,834,692	2,505,276,431	-18,441,739		
事業費支出	424,032,204	408,920,698	15,111,506		
事務費支出	378,921,201	373,075,307	5,845,894		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	16,829,425	16,794,307	35,118		
その他の支出	6,000	751	5,249		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	3,306,623,522	3,304,067,494	2,556,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,039,832	446,995,507	-26,955,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,380,000	18,371,410	-1,991,410	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	-2,369,000	1,285,001	-3,654,001	
	その他の施設整備等による収入	21,633,300	21,633,300	0	
	施設整備等収入計(4)	35,644,300	41,289,711	-5,645,411	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,564,000	76,102,000	24,462,000	
	固定資産取得支出	427,643,498	428,158,424	-514,926	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	528,207,498	504,260,424	23,947,074		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-492,563,198	-462,970,713	-29,592,485		
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	
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	長期貸付金回収収入		101,328,367	-101,328,367	
	事業区分間長期借入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,028,356	471,644	
	事業区分間繰入金収入	8,100,000	0	8,100,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,900,000	0	3,900,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動による収入		800,000	-800,000	
	その他の活動収入計(7)	57,000,000	104,156,723	-47,156,723	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出		1,900,000	-1,900,000	
事業区分間長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	1,600,000	0	1,600,000		
積立資産支出	3,400,000	3,224,480	175,520		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	8,710,000	0	8,710,000		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動による支出	500,000		500,000		
その他の活動支出計(8)	61,210,000	5,124,480	56,085,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,210,000	99,032,243	-103,242,243		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,733,366	83,057,037	-159,790,403		
前期末支払資金残高(12)	2,479,700,651	2,479,700,651	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,402,967,285	2,562,757,688	-159,790,403		