

平成28年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支計算書

第1号の1様式

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	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	101 介護保険事業収入	90,610,000	90,836,784	-226,784		
	102 老人福祉事業収入	90,347,000	90,542,487	-195,487		
	103 就労支援事業収入	17,759,000	18,759,649	-1,000,649		
	104 障がい福祉サービス等事業収入	216,474,000	215,487,102	986,898		
	105 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	106 経常経費寄附金収入	266,500	286,500	-20,000		
	107 受取利息配当金収入	20,000	10,243	9,757		
	108 その他の収入	3,224,000	3,314,146	-90,146		
	109 雑収入	1,437,000	3,492,413	-2,055,413		
	110 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)	420,137,500	422,729,324	-2,591,824		
事業活動による収支	支出					
	201 人件費支出	199,982,000	201,522,272	-1,540,272		
	202 事業費支出	59,063,000	57,341,353	1,721,647		
	203 事務費支出	67,583,000	72,032,772	-4,449,772		
	204 就労支援事業支出	18,288,000	19,079,139	-791,139		
	205 利用者負担軽減額	0	0	0		
	206 支払利息支出	1,425,000	1,423,564	1,436		
	207 その他の支出	0	0	0		
	208 雑支出	0	0	0		
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	210 徴収不能額	0	29,238	-29,238		
	事業活動支出計(2)	346,341,000	351,428,338	-5,087,338		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,796,500	71,300,986	2,495,514		
施設整備等による収支	収入					
	301 施設整備等補助金収入	26,250,000	26,250,000	0		
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	303 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	304 固定資産売却収入	0	0	0		
	305 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)	66,250,000	66,250,000	0		
施設整備等による収支	支出					
	401 設備資金借入金元金償還支出	16,730,000	16,730,000	0		
	402 固定資産取得支出	293,467,000	288,116,520	5,350,480		
	403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	405 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)	310,197,000	304,846,520	5,350,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-243,947,000	-238,596,520	-5,350,480		
その他の活動による収支	収入					
	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	505 積立資産取崩収入	4,753,000	4,753,200	-200		
	506 その他の活動による収入	83,000	82,225	775		
		その他の活動収入計(7)	4,836,000	4,835,425	575	
	その他の活動による収支	支出				
		601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
602 長期貸付金支出		0	0	0		
603 投資有価証券取得支出		0	0	0		
604 積立資産支出		1,400,000	0	1,400,000		
605 その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	0	1,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,436,000	4,835,425	-1,399,425		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-166,714,500	-162,460,109	-4,254,391		
	前期末支払資金残高(12)	279,418,847	279,418,847	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,704,347	116,958,738	-4,254,391		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。