

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 寿仁会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	182,360,000	183,975,445 Δ	1,615,445		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	公益事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	160,000	143,220	16,780		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	24	24	0		
	その他の収入	2,420,000	2,261,546	158,454		
	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)	184,940,024	186,380,235 Δ	1,440,211			
事業活動による支出	人件費支出	130,900,000	130,464,457	435,543		
	事業費支出	15,805,000	15,200,678	604,322		
	事務費支出	27,991,632	25,928,275	2,063,357		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	160,000	154,000	6,000		
	その他の支出	2,200,000	2,096,580	103,420		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	177,056,632	173,843,990	3,212,642			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,883,392	12,536,245 Δ	4,652,853			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	378,000	378,000	0		
	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)	2,378,000	2,378,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,378,000 Δ	2,378,000	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	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	35,000,000	35,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		35,000,000	35,000,000	0		
積立資産支出		1,993,840	1,993,840	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	36,993,840	36,993,840	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,006,160	33,006,160	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,511,552	43,164,405 Δ	4,652,853			
前期末支払資金残高 (12)	49,019,712	42,989,282	6,030,430			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,531,264	86,153,687	1,377,577			