

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

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	669,867,427	665,475,845	4,391,582	
保育事業収入	239,985,456	243,130,982	△ 3,145,526	
収益事業収入	13,199,000	13,382,724	△ 183,724	
借入金利息補助金収入	1,536,310	1,496,040	40,270	
経常経費寄附金収入	368,512	585,772	△ 217,260	
受取利息配当金収入	141,657	123,437	18,220	
その他の収入	10,047,270	10,121,014	△ 73,744	
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)	935,145,632	934,315,814	829,818	
支出				
人件費支出	698,218,521	695,207,536	3,010,985	
事業費支出	106,579,755	105,658,539	921,216	
事務費支出	101,416,048	99,666,596	1,749,452	
利用者負担軽減額	39,563	39,563	0	
支払利息支出	1,849,700	1,849,470	230	
その他の支出	6,860,691	7,544,097	△ 683,406	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	914,964,278	909,965,801	4,998,477	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,181,354	24,350,013	△ 4,168,659	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0	
施設整備等寄附金収入	14,079,200	14,079,200	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)	24,879,200	24,879,200	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,190,000	32,190,000	0	
固定資産取得支出	14,854,053	15,357,967	△ 503,914	
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)	47,044,053	47,547,967	△ 503,914	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,164,853	△ 22,668,767	503,914	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	480,880	△ 480,880	
その他の活動による収入	850,000	910,971	△ 60,971	
その他の活動収入計(7)	850,000	1,391,851	△ 541,851	
支出				
積立資産支出	3,558,000	3,553,408	4,592	
その他の活動による支出	2,019,000	2,536,815	△ 517,815	
その他の活動支出計(8)	5,577,000	6,090,223	△ 513,223	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,727,000	△ 4,698,372	28,628	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,710,499	△ 3,017,126	△ 3,693,373	
前期末支払資金残高(12)	232,494,621	232,494,621	0	
当期末支払資金残高(11+12)	225,784,122	229,477,495	△ 3,693,373	