

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛城福祉会

(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	45,000,000	44,980,532	19,468	
	保育事業収入	321,109,000	321,631,653	△522,653	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	經常経費寄附金収入	548,800	500,000	48,800	
	受取利息配当金収入	200	8,544	△8,344	
	その他の収入	5,480,000	6,196,673	△716,673	
	事業活動収入計(1)	372,338,000	373,517,402	△1,179,402	
	支出				
	人件費支出	254,871,800	253,697,855	1,173,945	
	事業費支出	53,595,000	52,341,157	1,253,843	
	事務費支出	32,602,400	30,860,046	1,742,354	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,584,734	15,266	
その他の支出	50,000	40,634	9,366		
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)	342,719,200	338,524,426	4,194,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,618,800	34,992,976	△5,374,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,266,000	16,266,000	0	
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	25,000,000	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)	41,266,000	41,266,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,118,000	△118,000	
	固定資産取得支出	49,566,000	48,919,744	646,256	
	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)	56,566,000	56,037,744	528,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,300,000	△14,771,744	△528,256		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	5,052,000	5,052,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	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)	5,052,000	5,052,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,800,000	11,439,124	360,876	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	11,800,000	11,439,124	360,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,748,000	△6,387,124	△360,876		
予備費支出(10)	10,788,000 0	—	10,788,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,217,200	13,834,108	△17,051,308		
前期末支払資金残高(12)	81,225,597	81,225,597	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,008,397	95,059,705	△17,051,308		