

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 家島福祉会

(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	304,473,000	303,719,199	753,801	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	2,000,000	2,008,025	△8,025	
		障害福祉サービス等事業収入	9,564,000	9,377,791	186,209	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	102,000	102,000	0	
		経常経費寄附金収入	70,000	60,000	10,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,771	229	
		その他の収入	2,637,000	2,565,657	71,343	
		事業活動収入計(1)	318,850,000	317,836,443	1,013,557	
	支出	人件費	221,784,000	221,001,547	782,453	
		事業費	59,158,000	57,353,094	1,804,906	
		事務費	25,456,000	24,775,800	680,200	
		就労支援事業支出	2,727,000	2,621,445	105,555	
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		90,000	86,966	3,034		
支払利息支出		340,000	340,297	△297		
その他のサービス活動外支出		709,000	681,126	27,874		
事業活動支出計(2)	310,264,000	306,860,275	3,403,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,586,000	10,976,168	△2,390,168		
施設整備等による収支	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	0	
固定資産取得支出		2,484,000	2,484,000	0		
施設整備等支出計(5)		6,534,000	6,534,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,534,000	△6,534,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	332,000	333,800	△1,800	
		その他の活動収入計(7)	332,000	333,800	△1,800	
	支出	積立資産支出	0	100,009	△100,009	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	100,009	△100,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		332,000	233,791	98,209		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,384,000	4,675,959	△3,291,959		
前期末支払資金残高(12)		74,905,145	74,905,146	△1		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,289,145	79,581,105	△3,291,960		