

平成29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29年4月1日 至 平成30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	157,380,000	160,060,376	-2,680,376	
	102 老人福祉事業収入	90,627,000	90,726,800	-99,800	
	103 就労支援事業収入	18,242,000	17,627,870	614,130	
	104 障がい福祉サービス等事業収入	211,630,000	213,499,545	-1,869,545	
	105 経常経費寄附金収入	118,000	118,000	0	
	106 受取利息配当金収入	3,000	3,548	-548	
	107 その他の収入	14,526,000	16,304,975	-1,778,975	
	108 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)	492,526,000	498,341,114	-5,815,114	
支出	201 人件費支出	248,696,000	249,393,746	-697,746	
	202 事業費支出	65,876,000	65,955,730	-79,730	
	203 事務費支出	69,175,000	66,430,191	2,744,809	
	204 就労支援事業支出	17,150,000	17,668,044	-518,044	
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	
	206 支払利息支出	1,509,000	1,505,657	3,343	
	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	0	0	
事業活動支出計(2)	402,406,000	400,953,368	1,452,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,120,000	97,387,746	-7,267,746		
施設整備等による収支	収入				
	301 施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	
	401 設備資金借入金元金償還支出	21,030,000	21,030,000	0	
	402 固定資産取得支出	14,910,586	14,901,482	9,104	
	403 固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
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)	35,940,587	35,931,482	9,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,940,587	-35,931,482	-9,105		
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	9,033,586	9,033,586	0	ケアハウス修繕積立金取崩
	506 その他の活動による収入	2,420,312	82,225	2,338,087	
	その他の活動収入計(7)	11,453,898	9,115,811	2,338,087	
	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	52,000,000	55,027,478	-3,027,478	社会福祉事業積立金50,000,000円他	
605 その他の活動による支出	2,337,312	0	2,337,312		
その他の活動支出計(8)	54,337,312	55,027,478	-690,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,883,414	-45,911,667	3,028,253		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,295,999	15,544,597	-4,248,598		
前期末支払資金残高(12)	116,958,738	116,958,738	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,254,737	132,503,335	-4,248,598		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。