

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

(法人名)社会福祉法人 備後福祉会
(事業単位名)社会福祉事業

(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	障害福祉サービス等事業収入	419,803,000	422,264,858	△2,461,858	
		医療事業収入	10,600,000	10,714,859	△114,859	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	319,000	319,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	16,586	13,414	
		その他の収入	1,690,000	1,722,682	△32,682	
		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)		432,442,000	435,037,985	△2,595,985	
	支出	人件費支出	328,522,000	328,028,119	493,881	
		事業費支出	50,392,000	50,329,239	62,761	
		事務費支出	55,233,000	50,568,387	4,664,613	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	690,000	645,616	44,384	
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)		434,837,000	429,571,361	5,265,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,395,000	5,466,624	△7,861,624		
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,600,000	5,225,058	△3,625,058	
		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)		1,600,000	5,225,058	△3,625,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△5,225,058	3,625,058		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	9,290,400	△9,290,400	
		会計基準適用による過年度修正額	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)		0	9,290,400	△9,290,400	
	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	
		投資有価証券取得支出	△17,600,000	△17,616,318	16,318	
		積立資産支出	920,000	915,200	4,800	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		△16,680,000	△16,701,118	21,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,680,000	25,991,518	△9,311,518		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,685,000	26,233,084	△13,548,084		
前期末支払資金残高(12)		613,929,732	613,929,732	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,614,732	640,162,816	△13,548,084		