

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29年4月1日 (至)平成30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	433,535,000	432,826,598	708,402	
		医療事業収入	9,960,000	10,626,649	△666,649	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	290,000	290,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	10,735	△3,735	
		その他の収入	2,275,000	2,444,107	△169,107	
		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)		446,067,000	446,198,089	△131,089	
	支出	人件費支出	355,991,000	356,792,465	△801,465	
		事業費支出	49,590,000	49,259,888	330,112	
		事務費支出	48,098,000	48,149,954	△51,954	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		558,000	556,160	1,840		
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)		454,237,000	454,758,467	△521,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,170,000	△8,560,378	390,378		
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	1,190,000	1,179,471	10,529	
		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	343,000	0	343,000	
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)		1,533,000	1,179,471	353,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,533,000	△1,179,471	△353,529		
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	10,000,000	10,142,732	△142,732	
		積立資産取崩収入	774,000	774,000	0	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		10,774,000	10,916,732	△142,732
	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	0	0	0	
		積立資産支出	880,000	871,200	8,800	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		880,000	871,200	8,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,894,000	10,045,532	△151,532		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		191,000	305,683	△114,683		
前期末支払資金残高(12)		640,162,816	640,162,816	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		640,353,816	640,468,499	△114,683		