

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 愛隣会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	474,417,000	470,210,091	4,206,909	
	老人福祉事業収入	451,142,000	446,440,235	4,701,765	
	児童福祉事業収入	386,673,000	390,591,983	△3,918,983	
	保育事業収入	490,100,000	501,528,772	△11,428,772	
	障害福祉サービス等事業収入	659,690,000	653,982,414	5,707,586	
	自立支援センター事業収入	34,204,000	33,685,999	518,001	
	借入金利息補助金収入	211,000	210,800	200	
	経常経費寄附金収入	16,509,000	17,742,555	△1,233,555	
	受取利息配当金収入	23,000	15,030	7,970	
	その他の収入	35,555,000	35,121,177	433,823	
	事業活動収入計(1)	2,548,524,000	2,549,529,056	△1,005,056	
事業活動による支出	人件費支出	1,821,933,000	1,816,699,739	5,233,261	
	事業費支出	392,723,000	382,785,489	9,937,511	
	事務費支出	201,863,000	199,488,396	2,374,604	
	支払利息支出	220,000	210,800	9,200	
	その他の支出	17,565,000	17,638,485	△73,485	
		事業活動支出計(2)	2,434,304,000	2,416,822,909	17,481,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,220,000	132,706,147	△18,486,147	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,402,000	10,400,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)	10,402,000	10,700,000	△298,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	109,995,000	107,458,638	2,536,362	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,279,152	△105,152	
	施設整備等支出計(5)	113,929,000	111,497,790	2,431,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,527,000	△100,797,790	△2,729,210	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	81,812,000	81,810,342	1,658	
	その他の活動収入計(7)	81,812,000	81,810,342	1,658	
その他の活動による支出	積立資産支出	83,833,000	82,830,320	1,002,680	
	その他の活動支出計(8)	83,833,000	82,830,320	1,002,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,021,000	△1,019,978	△1,001,022	
	予備費支出(10)	4,222,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,450,000	30,888,379	△26,438,379	
	前期末支払資金残高(12)	983,008,739	983,024,171	△15,432	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	987,458,739	1,013,912,550	△26,453,811	