

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 信和会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	819,890,000	815,023,325	4,866,675	
老人福祉事業収入	231,310,000	230,829,898	480,102	
保育事業収入	381,430,000	380,647,640	782,360	
就労支援事業収入	149,200,000	147,935,109	1,264,891	
障害福祉サービス等事業収入	488,600,000	484,625,847	3,974,153	
不動産事業収入	6,490,000	6,480,000	10,000	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	35,000	10,700	24,300	
その他の収入	13,210,000	12,237,733	972,267	
事業活動収入計(1)	2,090,215,000	2,077,840,252	12,374,748	
(支出)				
人件費支出	1,020,450,000	1,017,132,172	3,317,828	
事業費支出	368,770,000	364,929,890	3,840,110	
事務費支出	317,760,000	313,772,994	3,987,006	
就労支援事業支出	218,300,000	217,904,011	395,989	
支払利息支出	29,010,000	28,813,396	196,604	
その他の支出	1,600,000	1,570,527	29,473	
法人税、住民税及び事業税支出	640,000	628,400	11,600	
事業活動支出計(2)	1,956,530,000	1,944,751,390	11,778,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,685,000	133,088,862	596,138	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	21,540,000	20,902,214	637,786	
設備資金借入金収入	1,044,000,000	1,044,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,065,540,000	1,064,902,214	637,786	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	434,700,000	434,530,559	169,441	
固定資産取得支出	938,390,000	937,940,681	449,319	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,870,000	1,864,080	5,920	
施設整備等支出計(5)	1,374,960,000	1,374,335,320	624,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 309,420,000	△ 309,433,106	13,106	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	900,000	863,588	36,412	
その他の活動による収入	244,800,000	244,795,358	4,642	
その他の活動収入計(7)	245,700,000	245,658,946	41,054	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	63,800,000	63,487,000	313,000	
積立資産支出	3,066,000	3,037,398	28,602	
その他の活動による支出	7,890,000	7,890,000	0	
その他の活動支出計(8)	74,756,000	74,414,398	341,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,944,000	171,244,548	△ 300,548	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,791,000	△ 5,099,696	308,696	
前期末支払資金残高(11)	70,927,256	70,927,256	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,136,256	65,827,560	308,696	