

資金収支計算書

(自)平成 2年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 誠和会

(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	24,420,000	20,742,550	3,677,450	
	就労支援事業収入	1,600,000	1,877,758	277,758	
	障害福祉サービス事業等収入	325,580,000	320,424,286	5,155,714	
	その他の収入	5,510,000	6,515,124	1,005,124	
	事業活動収入計 (1)	357,110,000	349,559,718	7,550,282	
	支出				
	人件費支出	216,138,000	202,106,843	14,031,157	
	事業費支出	66,220,000	57,803,123	8,416,877	
	事務費支出	62,952,000	51,621,860	11,330,140	
就労支援事業支出	1,100,000	1,074,187	25,813		
事業活動支出計 (2)	346,410,000	312,606,013	33,803,987		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,700,000	36,953,705	26,253,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	430,000	430,000	
	固定資産売却収入	0	986,400	986,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,416,400	1,416,400	
	支出				
固定資産取得支出	9,900,000	7,863,007	2,036,993		
施設整備等支出計 (5)	9,900,000	7,863,007	2,036,993		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,900,000	6,446,607	3,453,393		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,200,000	2,118,250	81,750	
その他の活動支出計 (8)	2,200,000	2,118,250	81,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	2,118,250	81,750		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400,000	28,388,848	29,788,848		
前期末支払資金残高 (12)	1,400,000	209,163,931	207,763,931		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	237,552,779	237,552,779		