

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

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	26,800,000	18,745,690	8,054,310	
	就労支援事業収入	2,000,000	1,997,730	2,269	
	障害福祉サービス等事業収入	345,360,000	332,391,980	12,968,020	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,069,000	69,000	
	その他の収入	6,830,000	5,134,510	1,695,490	
	事業活動収入計 (1)	383,990,000	361,338,920	22,651,080	
事業活動による支出	人件費支出	236,380,000	216,070,160	20,309,839	
	事業費支出	69,270,000	60,178,300	9,091,699	
	事務費支出	60,090,000	45,428,620	14,661,379	
	就労支援事業支出	1,350,000	1,342,240	7,760	
	事業活動支出計 (2)	367,090,000	323,019,320	44,070,680	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,900,000	38,319,580	21,419,580	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	2,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,100,000	2,100,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,500,000	7,327,700	7,172,299
施設整備等支出計 (5)		14,500,000	7,327,700	7,172,299	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,500,000	5,227,700	9,272,299	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	11,510,000	0	11,510,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,510,000	0	11,510,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,400,000	2,189,590	210,410	
	サービス区分間繰入金支出	11,510,000	0	11,510,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,910,000	2,189,590	11,720,410	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,400,000	2,189,590	210,410	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	30,902,280	30,902,280	
前期末支払資金残高 (12)		0	237,552,770	237,552,770	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	268,455,060	268,455,060	