

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 三和会

(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 | 319,154,000 | 315,558,594 | 3,595,406 | | |
| | 就労支援事業収入 | 89,425,000 | 90,246,063 | △ 821,063 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 933,480,000 | 936,728,646 | △ 3,248,646 | | |
| | その他の事業収入 | | 648,000 | △ 648,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,033,000 | 3,031,987 | 1,013 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 101,000 | 111,982 | △ 10,982 | | |
| | その他の収入 | 14,566,000 | 14,742,721 | △ 176,721 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,359,849,000 | 1,361,157,993 | △ 1,308,993 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 864,521,000 | 854,429,139 | 10,091,861 | | |
| | 事業費支出 | 124,874,000 | 123,349,619 | 1,524,381 | | |
| | 事務費支出 | 112,682,000 | 111,776,073 | 905,927 | | |
| | 就労支援事業支出 | 106,069,000 | 114,101,475 | △ 8,032,475 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,090,000 | 1,075,840 | 14,160 | | |
| | 支払利息支出 | 4,683,000 | 4,682,007 | 993 | | |
| | その他の支出 | 8,010,000 | 7,960,770 | 49,230 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,221,929,000 | 1,217,374,923 | 4,554,077 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2) | 137,920,000 | 143,783,070 | △ 5,863,070 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,328,000 | 6,207,000 | 121,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 75,388,000 | 75,267,000 | 121,000 | | |
| | 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 27,448,000 | 27,448,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | | 98,275,000 | 98,404,367 | △ 129,367 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 125,723,000 | 125,852,367 | △ 129,367 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5) | △ 50,335,000 | △ 50,585,367 | 250,367 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,424,237 | △ 424,237 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,000,000 | 4,424,237 | △ 424,237 | | |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,316,000 | 1,316,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 44,494,000 | 44,490,776 | 3,224 | |
| その他の活動による支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 46,910,000 | 46,906,776 | 3,224 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8) | △ 42,910,000 | △ 42,482,539 | △ 427,461 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10) | 44,675,000 | 50,715,164 | △ 6,040,164 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 389,752,000 | 389,751,574 | 426 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 434,427,000 | 440,466,738 | △ 6,039,738 | | | |