

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 育心会
(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	642,815,000	644,973,598	△ 2,158,598	
	児童福祉事業収入	9,560,000	9,682,343	△ 122,343	
	保育事業収入	102,260,000	102,220,235	39,765	
	就労支援事業収入	45,140,000	11,801,907	33,338,093	
	障害福祉サービス等事業収入	1,913,359,000	1,916,772,341	△ 3,413,341	
	生活保護事業収入	383,600,000	386,527,589	△ 2,927,589	
	医療事業収入	96,310,000	93,606,333	2,703,667	
	借入金利息補助金収入	222,000	222,943	△ 943	
	経常経費寄附金収入	17,096,000	17,104,876	△ 8,876	
	受取利息配当金収入	78,545,000	79,086,775	△ 541,775	
	その他の収入	36,139,000	36,466,300	△ 327,300	
	流動資産評価益等による資金増加額	32,170,000	34,870,382	△ 2,700,382	
	事業活動収入計(1)	3,357,216,000	3,333,335,622	23,880,378	
支出					
人件費支出	2,194,110,000	2,189,144,959	4,965,041		
事業費支出	545,914,000	508,091,995	37,822,005		
事務費支出	211,648,000	206,465,529	5,182,471		
就労支援事業支出	43,720,000	42,733,319	986,681		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,816,000	2,815,083	917		
その他の支出	30,000,000	29,945,325	54,675		
流動資産評価損等による資金減少額	40,700,000	44,458,088	△ 3,758,088		
事業活動支出計(2)	3,068,908,000	3,023,654,298	45,253,702		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	288,308,000	309,681,324	△ 21,373,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,561,000	6,560,400	600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	110,000	185,510	△ 75,510	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,671,000	6,745,910	△ 74,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,211,000	62,210,400	600	
	固定資産取得支出	82,507,000	83,506,980	△ 999,980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,423,000	2,385,936	37,064		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	147,141,000	148,103,316	△ 962,316		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 140,470,000	△ 141,357,406	887,406		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	142,353,000	165,297,500	△ 22,944,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	142,353,000	165,297,500	△ 22,944,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 142,353,000	△ 165,297,500	22,944,500		
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,485,000	3,026,418	2,458,582		
前期末支払資金残高(12)	865,900,000	865,902,624	△ 2,624		
当期末支払資金残高(11) + (12)	871,385,000	868,929,042	2,455,958		