

平成28年度 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人古平福祉会

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	84,569,000	85,201,068	△ 632,068	
	就労支援事業収入	151,166,000	55,912,454	95,253,546	
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,385,000	990,324,161	20,060,839	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	77,646,000	74,222,745	3,423,255	
	その他の収入	10,653,000	10,439,274	213,726	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	8,220,000	8,199,999	20,001	
	受取利息配当金収入	19,000	8,100	10,900	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,342,658,000	1,224,307,801	118,350,199	
	支出				
人件費支出	651,038,000	646,094,490	4,943,510		
事業費支出	286,511,000	177,150,630	109,360,370		
事務費支出	142,751,000	132,106,741	10,644,259		
就労支援事業支出	155,976,000	152,184,795	3,791,205		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,760,000	3,759,877	123		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価益等による資産減少額	42,000	41,600	400		
事業活動支出計(2)	1,240,078,000	1,111,338,133	128,739,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,580,000	112,969,668	△ 10,389,668		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,375,000	6,020,000	355,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	6,375,000	6,020,000	355,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,802,000	28,801,532	468	
	固定資産取得支出	64,444,000	64,436,657	7,343	
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	0	0	0		
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)	93,246,000	93,238,189	7,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,871,000	△ 87,218,189	347,189		
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付金収入	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	102,500,000	103,921,219	△ 1,421,219	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	12,754,000	0	12,754,000	
	拠点区分間繰入金収入	417,536,000	0	417,536,000	
	サービス区分間繰入金収入	127,000,000	0	127,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	659,790,000	103,921,219	555,868,781	
	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	81,000	80,460	540	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	107,929,000	128,198,974	△ 20,269,974	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	12,754,000	0	12,754,000	
	拠点区分間繰入金支出	405,583,000	0	405,583,000	
	サービス区分間繰入金支出	127,000,000	0	127,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	653,347,000	128,279,434	525,067,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,443,000	△ 24,358,215	30,801,215		
予備費支出(10)	4,500,000	0	4,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,652,000	1,393,264	16,258,736		
前期末支払資金残高(12)	226,401,000	226,400,674	326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,053,000	227,793,938	16,259,062		