

# 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式  
法人名:社会福祉法人 至誠会

| 勘定科目        |                                  | 予算額           | 決算額           | 差異            | 備考         |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入                               |               |               |               |            |
|             | 介護保険事業収入                         | 636,063,000   | 636,155,488   | -92,488       |            |
|             | 児童福祉事業収入                         | 215,280,000   | 215,253,009   | 26,991        |            |
|             | 保育事業収入                           | 608,529,000   | 608,285,162   | 243,838       |            |
|             | 就労支援事業収入                         | 78,306,000    | 80,246,943    | -1,940,943    |            |
|             | 障害福祉サービス等事業費収入                   | 473,979,000   | 474,463,324   | -484,324      |            |
|             | 生活保護事業収入                         | 786,021,000   | 785,645,476   | 375,524       |            |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 4,040,000     | 3,994,980     | 45,020        |            |
|             | 受取利息配当金収入                        | 386,800       | 345,324       | 41,476        |            |
|             | その他の収入                           | 17,097,000    | 17,327,255    | -230,255      |            |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 2,819,701,800 | 2,821,716,961 | -2,015,161    |            |
| 支出          | 人件費支出                            | 1,712,685,000 | 1,710,128,854 | 2,556,146     |            |
|             | 事業費支出                            | 594,471,000   | 585,221,162   | 9,249,838     |            |
|             | 事務費支出                            | 239,764,000   | 234,040,552   | 5,723,448     |            |
|             | 就労支援事業支出                         | 69,738,000    | 66,700,011    | 3,037,989     |            |
|             | 支払利息支出                           | 6,579,000     | 6,878,309     | -299,309      |            |
|             | その他の支出                           | 330,000       | 330,000       | 0             |            |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                 | 60,000        | 57,131        | 2,869         |            |
|             |                                  | 事業活動支出計 (2)   | 2,623,627,000 | 2,603,356,019 | 20,270,981 |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 196,074,800   | 218,360,942   | -22,286,142   |            |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |               |               |               |            |
|             | 固定資産売却収入                         | 39,000        | 37,280        | 1,720         |            |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 39,000        | 37,280        | 1,720         |            |
|             | 支出                               |               |               |               |            |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                    | 36,132,000    | 37,301,489    | -1,169,489    |            |
| 固定資産取得支出    | 60,938,000                       | 60,755,329    | 182,671       |               |            |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 97,070,000    | 98,056,818    | -986,818      |            |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -97,031,000   | -98,019,538   | 988,538       |            |
| その他の活動による収支 | 収入                               |               |               |               |            |
|             | 積立資産取崩収入                         | 37,101,000    | 37,096,000    | 5,000         |            |
|             | 事業区分間繰入金収入                       | 8,783,000     | 8,760,630     | 22,370        |            |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 45,884,000    | 45,856,630    | 27,370        |            |
|             | 支出                               |               |               |               |            |
| 積立資産支出      | 140,502,000                      | 139,995,986   | 506,014       |               |            |
| 事業区分間繰入金支出  | 11,713,000                       | 10,203,292    | 1,509,708     |               |            |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 152,215,000   | 150,199,278   | 2,015,722     |            |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -106,331,000  | -104,342,648  | -1,988,352    |            |
|             | 予備費 (10)                         | 4,502,000     | 0             | 4,502,000     |            |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -11,789,200   | 15,998,756    | -27,787,956   |            |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 473,617,808   | 473,617,808   | 0             |            |
|             | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 461,828,608   | 489,616,564   | -27,787,956   |            |