

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	