

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 至誠会

（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	626,874,000	629,431,486	-2,557,486	
	児童福祉事業収入	220,470,000	220,480,641	-10,641	
	保育事業収入	595,491,000	595,354,520	136,480	
	就労支援事業収入	78,363,000	77,912,298	450,702	
	障害福祉サービス等事業収入	458,979,000	460,256,055	-1,277,055	
	生活保護事業収入	784,482,000	783,665,333	816,667	
	経常経費寄附金収入	4,840,000	4,826,180	13,820	
	受取利息配当金収入	324,500	295,630	28,870	
	その他の収入	15,844,000	15,902,729	-58,729	
	事業活動収入計（1）	2,785,667,500	2,788,124,872	-2,457,372	
	支出				
	人件費支出	1,711,077,000	1,708,296,664	2,780,336	
	事業費支出	576,402,000	569,627,937	6,774,063	
事務費支出	250,072,000	255,828,708	-5,756,708		
就労支援事業支出	65,856,000	64,369,478	1,486,522		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,465,000	6,459,007	5,993		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,609,872,000	2,604,581,794	5,290,206		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	175,795,500	183,543,078	-7,747,578		
施による整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	12,000	10,800	1,200	
	施設整備等収入計（4）	12,000	10,800	1,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,576,000	42,568,844	7,156	
固定資産取得支出	44,602,000	87,500,372	-42,898,372		
施設整備等支出計（5）	87,178,000	130,069,216	-42,891,216		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,166,000	-130,058,416	42,892,416		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,104,000	79,100,000	4,000	
	その他の活動収入計（7）	79,104,000	79,100,000	4,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	145,509,000	145,504,000	5,000		
その他の活動支出計（8）	145,509,000	145,504,000	5,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,405,000	-66,404,000	-1,000		
予備費支出（10）	5,117,000		5,117,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,107,500	-12,919,338	30,026,838		
前期末支払資金残高（12）	489,616,564	489,616,564	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	506,724,064	476,697,226	30,026,838		