

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なみはや福祉会

(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	58,200,000	55,902,011	2,297,989	
	保育事業収入	4,517,059,000	4,672,952,182	△ 155,893,182	
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	5,779,166	△ 5,229,166	
	受取利息配当金収入	81,000	134,335	△ 53,335	
	その他の収入	40,428,000	43,321,437	△ 2,893,437	
	事業活動収入計 (1)	4,616,388,000	4,778,159,131	△ 161,771,131	
	支出				
	人件費支出	3,457,712,000	3,371,006,474	86,705,526	
事業費支出	496,565,000	449,129,684	47,435,316		
事務費支出	306,585,000	291,561,751	15,023,249		
支払利息支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計 (2)	4,260,932,000	4,111,767,909	149,164,091		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	355,456,000	666,391,222	△ 310,935,222		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	5,028,000	64,938,530	△ 59,910,530	
	施設整備等収入計 (4)	5,028,000	64,938,530	△ 59,910,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,960,000	6,960,000	0	
固定資産取得支出	69,378,000	184,434,177	△ 115,056,177		
施設整備等支出計 (5)	76,338,000	191,394,177	△ 115,056,177		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 71,310,000	△ 126,455,647	55,145,647		
その他の収支活動	収入				
	積立資産取崩収入	272,998,000	269,209,600	3,788,400	
	その他の活動収入計 (7)	272,998,000	269,209,600	3,788,400	
	支出				
	長期貸付金支出	72,860,000	0	72,860,000	
	積立資産支出	274,600,000	546,300,000	△ 271,700,000	
	その他の活動による支出	0	540,000	△ 540,000	
その他の活動支出計 (8)	347,460,000	546,840,000	△ 199,380,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 74,462,000	△ 277,630,400	203,168,400		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	209,684,000	262,305,175	△ 52,621,175		
前期末支払資金残高 (12)	579,385,612	579,385,612	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	789,069,612	841,690,787	△ 52,621,175		