

法人単位 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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	798,940,000	796,204,688	2,735,312	
就労支援事業収入	12,763,208	11,064,665	1,698,543	
障害福祉サービス等事業収入	223,014,087	223,499,730	△ 485,643	
借入金利息補助金収入	1,860,000	1,834,080	25,920	
経常経費寄附金収入	520,000	620,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	13,000	11,160	1,840	
その他の収入	5,704,124	5,654,521	49,603	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,042,814,419	1,038,888,844	3,925,575	
支出				
人件費支出	668,933,500	672,711,395	△ 3,777,895	
事業費支出	145,077,272	143,257,259	1,820,013	
事務費支出	153,777,000	153,141,068	635,932	
就労支援事業支出	12,531,604	12,628,655	△ 97,051	
利用者負担軽減額	650,000	655,239	△ 5,239	
支払利息支出	2,380,000	2,352,967	27,033	
その他の支出	3,807,124	3,733,574	73,550	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	987,156,500	988,480,157	△ 1,323,657	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,657,919	50,408,687	5,249,232	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,730,000	10,730,000	0	
施設整備等寄附金収入	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)	10,730,000	10,730,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,132,000	△ 2,000	
固定資産取得支出	7,300,000	7,511,616	△ 211,616	
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	3,140,000	3,140,208	△ 208	
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)	29,570,000	29,783,824	△ 213,824	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,840,000	△ 19,053,824	213,824	
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附金収入	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	
積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
その他の活動による収入	400,000	413,460	△ 13,460	
その他の活動収入計(7)	400,000	813,460	△ 413,460	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	400,000	△ 400,000	
その他の活動による支出	400,000	646,392	△ 246,392	
その他の活動支出計(8)	2,900,000	3,546,392	△ 646,392	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,500,000	△ 2,732,932	232,932	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	34,317,919	28,621,931	5,695,988	
前期末支払資金残高(12)	281,070,266	281,070,266	0	
当期末支払資金残高(11+12)	315,388,185	309,692,197	5,695,988	