

法人名 社会福祉法人 喜和会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	232,722,000	232,749,672	△27,672
		就労支援事業収入	17,477,000	17,880,388	△403,388
		障害福祉サービス等事業収入	232,498,000	233,503,024	△1,005,024
		借入金利息補助金収入	8,000	8,000	0
		経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0
		受取利息配当金収入	49,000	51,898	△2,898
		その他の収入	1,674,000	1,646,512	27,488
		事業活動収入計(1)	486,528,000	487,939,494	△1,411,494
	支出	人件費支出	306,146,000	305,916,296	229,704
		事業費支出	63,716,000	62,924,626	791,374
		事務費支出	48,797,000	48,319,895	477,105
		就労支援事業支出	19,656,000	19,379,685	276,315
		利用者負担軽減額	682,000	664,434	17,566
		支払利息支出	4,022,000	4,020,815	1,185
その他の支出		2,395,000	2,391,633	3,367	
事業活動支出計(2)		445,414,000	443,617,384	1,796,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,114,000	44,322,110	△3,208,110		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,907,000	27,906,700	300
		施設整備等収入計(4)	27,907,000	27,906,700	300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,187,000	24,186,000	1,000
		固定資産取得支出	39,381,000	39,379,101	1,899
		施設整備等支出計(5)	63,568,000	63,565,101	2,899
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,661,000	△35,658,401	△2,599		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	470,000	△470,000
		サービス区分間繰入金収入	3,441,000	3,441,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,441,000	3,911,000	△470,000
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	470,000	△470,000
		サービス区分間繰入金支出	3,441,000	3,441,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,441,000	14,911,000	△470,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,547,000	△2,336,291	△3,210,709		
前期末支払資金残高(12)	177,871,501	177,885,234	△13,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,324,501	175,548,943	△3,224,442		