

平成28年度 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

単位:円

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | 84,569,000 | 85,201,068 | △ 632,068 | |
| | 就労支援事業収入 | 151,166,000 | 55,912,454 | 95,253,546 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,010,385,000 | 990,324,161 | 20,060,839 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 77,646,000 | 74,222,745 | 3,423,255 | |
| | その他の収入 | 10,653,000 | 10,439,274 | 213,726 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 8,220,000 | 8,199,999 | 20,001 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 8,100 | 10,900 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資産増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,342,658,000 | 1,224,307,801 | 118,350,199 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 651,038,000 | 646,094,490 | 4,943,510 | | |
| 事業費支出 | 286,511,000 | 177,150,630 | 109,360,370 | | |
| 事務費支出 | 142,751,000 | 132,106,741 | 10,644,259 | | |
| 就労支援事業支出 | 155,976,000 | 152,184,795 | 3,791,205 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 3,760,000 | 3,759,877 | 123 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資産減少額 | 42,000 | 41,600 | 400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,240,078,000 | 1,111,338,133 | 128,739,867 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 102,580,000 | 112,969,668 | △ 10,389,668 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,375,000 | 6,020,000 | 355,000 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 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) | 6,375,000 | 6,020,000 | 355,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,802,000 | 28,801,532 | 468 | |
| | 固定資産取得支出 | 64,444,000 | 64,436,657 | 7,343 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 93,246,000 | 93,238,189 | 7,811 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 86,871,000 | △ 87,218,189 | 347,189 | | |
| 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付金収入 | 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 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 102,500,000 | 103,921,219 | △ 1,421,219 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 12,754,000 | 0 | 12,754,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 417,536,000 | 0 | 417,536,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 127,000,000 | 0 | 127,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 659,790,000 | 103,921,219 | 555,868,781 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 81,000 | 80,460 | 540 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 107,929,000 | 128,198,974 | △ 20,269,974 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 12,754,000 | 0 | 12,754,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 405,583,000 | 0 | 405,583,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 127,000,000 | 0 | 127,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 653,347,000 | 128,279,434 | 525,067,566 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,443,000 | △ 24,358,215 | 30,801,215 | | |
| 予備費支出(10) | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,652,000 | 1,393,264 | 16,258,736 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 226,401,000 | 226,400,674 | 326 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 244,053,000 | 227,793,938 | 16,259,062 | | |