

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 大日園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	399,547,000	393,342,110	6,204,890		
	保育事業収入	68,450,000	64,554,760	3,895,240		
	就労支援事業収入	6,200,000	6,219,789	△ 19,789		
	障害福祉サービス等事業収入	389,760,000	392,473,356	△ 2,713,356		
	受取利息配当金収入	2,000	4,468	△ 2,468		
	その他の収入	994,000	1,151,334	△ 157,334		
	事業活動収入計(1)	864,953,000	857,745,817	7,207,183		
事業活動による支出	人件費支出	551,549,832	545,718,452	5,831,380		
	事業費支出	115,957,180	113,729,014	2,228,166		
	事務費支出	76,333,824	76,364,885	△ 31,061		
	就労支援事業支出	6,200,000	6,212,325	△ 12,325		
	その他の支出	525,000	354,909	170,091		
	事業活動支出計(2)	750,565,836	742,379,585	8,186,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,387,164	115,366,232	△ 979,068		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	30,203,848	32,182,470	△ 1,978,622	
		施設整備等支出計(5)	30,203,848	32,182,470	△ 1,978,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,203,848	△ 32,182,470	1,978,622		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	945,906	961,806	△ 15,900		
	拠点区分間繰入金収入	13,080,974	13,036,924	44,050		
	サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	14,026,880	15,498,730	△ 1,471,850		
その他の活動による支出	積立資産支出	8,191,198	6,812,920	1,378,278		
	拠点区分間繰入金支出	13,080,974	13,036,924	44,050		
	サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	21,272,172	21,349,844	△ 77,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,245,292	△ 5,851,114	△ 1,394,178		
予備費支出(10)		83,967,000	0	76,938,024		
		△ 7,028,976				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	77,332,648	△ 77,332,648		
前期末支払資金残高(12)		0	1,384,560,705	△ 1,384,560,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,461,893,353	△ 1,461,893,353		