法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式
P- 1

（自） 平成28年 4月 1日　　（至） 平成29年 3月31日

法 人 名： 社会福祉法人曙福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
		介護保険事業収入	455,800,000	458,303,437	-2,503,437	
		老人福祉事業収入	146,615,000	146,719,535	-104,535	
	収	児童福祉事業収入	410,000	470,400	-60,400	
		障害福祉サービス等事業収入	254,002,000	257,884,581	-3,882,581	
事	入	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
業		受取利息配当金収入	900,000	885,699	14,301	
活		その他の収入	7,409,000	6,767,577	641,423	
動		事業活動収入計①	866,236,000	872,131,229	-5,895,229	
に		人件費支出	608,413,000	590,793,987	17,619,013	
よ		事業費支出	146,855,000	138,185,656	8,669,344	
る	支	事務費支出	68,343,000	53,214,295	15,128,705	
収		利用者負担軽減額	1,200,000	973,876	226,124	
支	出	支払利息支出	3,999,000	3,987,653	11,347	
		その他の支出	2,650,000	2,050,720	599,280	
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計②	831,560,000	789,206,187	42,353,813	
		事業活動資金収支差額③=①-②	34,676,000	82,925,042	-48,249,042	
施		施設整備等補助金収入	1,363,000	1,363,000	0	
設	収					
整						
備	入					
等		施設整備等収入計④	1,363,000	1,363,000	0	
に		設備資金借入金元金償還金支出	21,256,000	21,252,000	4,000	
よ	支	固定資産取得支出	7,695,000	6,638,161	1,056,839	
る						
収	出					
支		施設整備等支出計⑤	28,951,000	27,890,161	1,060,839	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-27,588,000	-26,527,161	-1,060,839	
そ		積立資産取崩収入	3,700,000	3,186,261	513,739	
の	収					
他						
の	入					
活		その他の活動収入計⑦	3,700,000	3,186,261	513,739	
動		積立資産支出	34,588,000	34,280,125	307,875	
に	支	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
よ						
る	出					
収		その他の活動支出計⑧	34,688,000	34,280,125	407,875	
支		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-30,988,000	-31,093,864	105,864	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-23,900,000	25,304,017	-49,204,017	
		前期末支払資金残高⑫	287,996,000	287,997,864	-1,864	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	264,096,000	313,301,881	-49,205,881	