

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(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 川崎聖風福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	167,654,000	160,345,697	7,308,303	
老人福祉事業収入	288,856,000	267,097,053	21,758,947	
就労支援事業収入	2,450,000	2,409,906	40,094	
障害福祉サービス等事業収入	538,592,000	557,828,580	△ 19,236,580	
生活保護事業収入	304,871,000	320,104,912	△ 15,233,912	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	2,697,031	△ 2,697,031	
経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	182,000	155,108	26,892	
その他の収入	2,291,000	7,260,931	△ 4,969,931	
事業活動収入計(1)	1,304,896,000	1,317,929,218	△ 13,033,218	
<b>支出</b>				
人件費支出	820,724,000	782,900,086	37,823,914	
事業費支出	243,876,000	213,227,178	30,648,822	
事務費支出	199,319,000	199,718,380	△ 399,380	
就労支援事業支出	2,640,000	2,616,170	23,830	
支払利息支出	0	2,508,993	△ 2,508,993	
その他の支出	160,000	114,212	45,788	
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)	1,266,719,000	1,201,085,019	65,633,981	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,177,000	116,844,199	△ 78,667,199	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	17,023,000	18,381,800	△ 1,358,800	
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)	17,023,000	18,381,800	△ 1,358,800	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	14,023,000	11,752,000	2,271,000	
固定資産取得支出	6,473,000	23,854,018	△ 17,381,018	
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	2,149,200	△ 2,149,200	
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)	20,496,000	37,755,218	△ 17,259,218	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,473,000	△ 19,373,418	15,900,418	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	500,000	8,295,060	△ 7,795,060	
その他の活動収入計(7)	500,000	8,295,060	△ 7,795,060	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	25,359,000	68,819,500	△ 43,460,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,359,000	68,819,500	△ 43,460,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,859,000	△ 60,524,440	35,665,440	
予備費支出(10)	9,845,000	—	9,845,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	36,946,341	△ 36,946,341	
前期末支払資金残高(12)	335,059,475	335,059,475	0	
当期末支払資金残高(11+12)	335,059,475	372,005,816	△ 36,946,341	