

平成 28 年度 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

社会福祉法人 天水福祉事業会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	124,552,000	124,030,780	521,214	
	保育事業収入	144,705,950	144,611,500	94,450	
	就労支援事業収入	26,368,000	22,572,670	3,795,327	
	障害福祉サービス等事業収入	389,880,280	353,551,213	36,329,070	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	130,000	()	130,000	
	住宅賃貸収入	3,932,000	3,906,710	25,290	
	借入金利息補助金収入	17,000	7,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
	受取利息配当金収入	73,371	41,852	31,520	
	その他の収入	19,587,884	18,207,392	1,380,492	
	事業活動収入計 (1)	711,346,490	667,929,132	43,417,357	
	支出				
	人件費支出	421,150,530	408,897,430	12,253,097	
事業費支出	91,728,172	85,434,212	6,293,960		
事務費支出	68,442,950	55,312,160	13,130,787		
就労支援事業支出	27,950,000	26,771,830	1,178,167		
生計困難者に対する相談支援事業支出	130,000	125,230	4,770		
支払利息支出	3,216,360	3,155,457	60,903		
その他の支出	150,000	145,960	4,037		
事業活動支出計 (2)	612,768,012	579,842,310	32,925,702		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,578,478	88,086,822	10,491,656		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	46,000,000	46,000,000	()	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	()	
	施設整備等収入計 (4)	47,000,000	47,000,000	()	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	91,550,000	90,897,570	652,427		
固定資産取得支出	46,189,184	45,714,484	474,700		
施設整備等支出計 (5)	137,739,184	136,612,050	1,127,127		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	90,739,184	89,612,050	1,127,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,778,290	31,778,290	()	
	事業区分間繰入金収入	1,900,000	()	1,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	131,243,200	()	131,243,200	
	サービス区分間繰入金収入	131,030,590	()	131,030,590	
	その他の活動による収入	39,107,572	39,087,323	20,249	
	その他の活動収入計 (7)	335,059,660	70,865,613	264,194,047	
	支出				
	積立資産支出	17,882,184	17,880,770	1,409	
	事業区分間繰入金支出	1,900,000	()	1,900,000	
拠点区分間繰入金支出	156,139,600	()	156,139,600		
サービス区分間繰入金支出	130,881,590	()	130,881,590		
その他の活動支出計 (8)	306,803,374	17,880,770	288,922,610		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,256,270	52,984,838	24,728,568		
予備費支出 (10)	()	—	()		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,095,570	51,459,600	15,364,028		
前期末支払資金残高 (12)	170,230,917	219,567,760	49,336,850		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	206,326,490	271,027,360	64,700,870		