

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 峰陽会

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	407,700,000	413,575,058 Δ	5,875,058	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	179,740	120,260	
	経常経費寄附金収入	200,000	54,000	146,000	
	受取利息配当金収入	40,100	8,348	31,752	
	その他の収入	5,470,000	4,266,000	1,204,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	413,710,100	418,083,146 Δ	4,373,046	
	事業活動による支出	人件費支出	302,530,000	285,304,666	17,225,334
事業費支出		45,180,000	43,277,846	1,902,154	
事務費支出		20,770,000	18,160,433	2,609,567	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
〇〇支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		550,000	326,800	223,200	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	369,030,000	347,069,745	21,960,255		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,680,100	71,013,401 Δ	26,333,301		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,989,000	14,889,000	1,100,000	
	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)	15,989,000	14,889,000	1,100,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0	
	固定資産取得支出	42,158,800	39,756,716	2,402,084	
	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)	43,878,800	41,476,716	2,402,084	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,889,800	Δ 26,587,716 Δ	1,302,084		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	40,000,000	40,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	40,000,000	40,000,000	
その他の活動による支出	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	80,000,000	40,000,000	40,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,790,300	44,425,685 Δ	27,635,385		
前期末支払資金残高 (12)	0	34,109,270 Δ	34,109,270		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,790,300	78,534,955 Δ	61,744,655		