

法人名	社会福祉法人 大幸福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大幸福社会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	610,375,000	635,715,177	△25,340,177	
	保育事業収入	210,595,000	213,300,518	△2,705,518	
	就労支援事業収入	36,544,000	32,751,850	3,792,150	
	障害福祉サービス等事業収入	146,398,000	150,006,677	△3,608,677	
	その他の事業収入	0	460,000	△460,000	
	借入金利息補助金収入	20,000	962,516	△942,516	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,152,000	△62,000	
	受取利息配当金収入	1,236,000	1,915,513	△679,513	
	その他の収入	7,018,000	7,061,247	△43,247	
	事業活動収入計(1)	1,013,276,000	1,043,325,498	△30,049,498	
	支出				
	人件費支出	612,817,000	611,929,988	887,012	
	事業費支出	148,894,000	148,412,556	481,444	
	事務費支出	123,926,000	107,830,322	16,095,678	
	就労支援事業支出	39,346,000	31,757,211	7,588,789	
	利用者負担軽減額	140,000	248,505	△108,505	
支払利息支出	25,000	23,902	1,098		
その他の支出	1,611,000	1,582,090	28,910		
事業活動支出計(2)	926,759,000	901,784,574	24,974,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,517,000	141,540,924	△55,023,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	192,555,000	195,755,912	△3,200,912	
	設備資金借入金収入	46,000,000	46,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	238,555,000	241,755,912	△3,200,912	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	260,000	259,000	1,000	
固定資産取得支出	482,457,000	468,974,762	13,482,238		
施設整備等支出計(5)	482,717,000	469,233,762	13,483,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,162,000	△227,477,850	△16,684,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,465,000	57,589,360	△39,124,360	
	その他の活動収入計(7)	18,465,000	57,589,360	△39,124,360	
	支出				
	積立資産支出	5,163,000	5,363,000	△200,000	
	その他の活動による支出	1,260,000	1,725,306	△465,306	
	その他の活動支出計(8)	6,423,000	7,088,306	△665,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,042,000	50,501,054	△38,459,054	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145,603,000	△35,435,872	△110,167,128	
前期末支払資金残高(12)	1,250,470,000	1,250,473,385	△3,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,104,867,000	1,215,037,513	△110,170,513		