

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 神戸光有会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	3100 介護保険事業収入	51,432,000	49,960,222	1,471,778	
		3200 老人福祉事業収入	120,617,000	121,033,313	△416,313	
		3250 児童福祉事業収入	278,943,000	278,631,810	311,190	
		3350 就労支援事業収入	788,000	784,160	3,840	
		3400 障害福祉サービス等事業収入	45,685,000	44,726,364	958,636	
		3500 生活保護事業収入	238,766,000	241,111,420	△2,345,420	
		3650 収益事業収入	11,332,500	11,288,360	44,140	
		3750 借入金利息補助金収入	1,814,000	1,812,078	1,922	
		3800 経常経費寄附金収入	1,097,000	1,131,320	△34,320	
		3850 受取利息配当金収入	157,098	131,722	25,376	
		3900 その他のサービス活動外収入	17,470,000	17,189,174	280,826	
		3950 流動資産評価益等による資金増加額	0	120,000	△120,000	
		事業活動収入計(1)	768,101,598	767,919,943	181,655	
		支出	4100 人件費支出	497,527,860	494,349,482	3,178,378
	4200 事業費支出		135,117,256	131,208,527	3,908,729	
4450 事務費	41,775,600		38,944,230	2,831,370		
4700 就労支援事業支出	5,524,000		5,516,398	7,602		
5050 支払利息支出	1,821,000		1,812,078	8,922		
5100 その他のサービス活動外支出	6,500,000		6,384,908	115,092		
5200 流動資産評価損等による資金減少額	0		160,000	△160,000		
事業活動支出計(2)	688,265,716	678,375,623	9,890,093			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,835,882	89,544,320	△9,708,438			
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,500,000	0	
		6750 固定資産取得支出	5,720,000	5,995,944	△275,944	
		施設整備等支出計(5)	21,220,000	21,495,944	△275,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,320,000	△20,595,944	275,944			
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	2,577,000	2,632,488	△55,488	
		その他の活動収入計(7)	2,577,000	2,632,488	△55,488	
	支出	7180 積立資産支出	57,622,028	45,575,890	12,046,138	
		7280 その他の特別損失	0	2,036,725	△2,036,725	
		その他の活動支出計(8)	57,622,028	47,612,615	10,009,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,045,028	△44,980,127	△10,064,901		
6600 予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,470,854	23,968,249	△19,497,395			
6620 前期末支払資金残高(12)	246,434,878	249,773,646	△3,338,768			
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,905,732	273,741,895	△22,836,163			