

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

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)

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	取 入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	10,453,500	10,458,108	△4,608	
	保育事業収入	188,769,000	186,989,972	1,779,028	
	就労支援事業収入	35,330,000	35,552,448	△222,448	
	障害福祉サービス等事業収入	475,973,000	475,424,219	548,781	
	生活保護事業収入	350,000		350,000	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	10,075,000	10,860,600	△785,600	
	太陽光収入	680,000	963,873	△283,873	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	108,000	109,756	△1,756	
	その他の収入	10,758,000	11,130,190	△372,190	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	732,496,500	731,489,166	1,007,334	
	支 出				
	人件費支出	430,462,100	425,985,851	4,476,249	
	事業費支出	80,362,500	78,847,923	1,514,577	
事務費支出	106,063,000	98,403,740	7,659,260		
就労支援事業支出	44,440,000	44,132,283	307,717		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	155,000	154,980	20		
その他の支出	860,000	863,296	△3,296		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	662,342,600	648,388,073	13,954,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,153,900	83,101,093	△12,947,193		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,470,000	2,470,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,470,000	2,470,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000		
	固定資産取得支出	28,630,000	27,754,960	875,040	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	2,470,000	2,470,000			
施設整備等支出計(5)	31,940,000	31,064,960	875,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,470,000	△28,594,960	△875,040		
その他の活動による収支	取 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	11,450,000	7,450,000	4,000,000	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	11,450,000	7,450,000	4,000,000		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	積立資産支出	6,000,000	13,500,000	△7,500,000	
	その他の活動による支出		5,663,606	△5,663,606	
	その他の活動支出計(8)	7,440,000	20,603,606	△13,163,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,010,000	△13,153,606	17,163,606	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,693,900	41,352,527	3,341,373	
	前期末支払資金残高(12)	231,579,952	292,009,159	△60,429,207	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	276,273,852	333,361,686	△57,087,834	