

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 翠昂会

1頁
(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				
障害福祉サービス事業収入	1,017,404,992	981,820,952	35,584,040	
借入金利息補助金収入	490,000	402,193	87,807	
経常経費寄附金収入	28,457,000	27,728,442	728,558	
受取利息配当金収入	2,782,000	2,590,739	191,261	
その他の収入	12,523,000	10,190,809	2,332,191	
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)	1,061,656,992	1,022,733,135	38,923,857	
支出				
人件費支出	578,624,231	553,548,024	25,076,207	
事業費支出	215,719,200	196,262,794	19,456,406	
事務費支出	186,403,861	162,754,765	23,649,096	
支払利息支出	600,000	600,000	0	
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	
事業活動支出計(2)	981,347,292	913,165,583	68,181,709	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,309,700	109,567,552△	29,257,852	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,050,000	5,583,233	5,466,767	
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	1,470,000△	1,470,000	
施設整備等収入計(4)	11,050,000	7,053,233	3,996,767	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	50,136,000	36,559,025	13,576,975	
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	11,376,000	10,037,520	1,338,480	
その他の施設整備等による支出	5,410,000	5,355,264	54,736	
施設整備等支出計(5)	72,922,000	57,951,809	14,970,191	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 61,872,000	△ 50,898,576	△ 10,973,424	
その他の活動による収支				
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	
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産取崩収入	3,800,000	1,759,736	2,040,264	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,800,000	11,759,736	2,040,264	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産支出	6,350,000	6,137,625	212,375	
その他の活動による支出	4,060,000	4,039,750	20,250	
その他の活動支出計(8)	60,410,000	60,177,375	232,625	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 46,610,000	△ 48,417,639	1,807,639	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,172,300	10,251,337△	38,423,637	
前期末支払資金残高(12)	355,776,685	355,776,685	0	
当期末支払資金残高(11+12)	327,604,385	366,028,022△	38,423,637	