

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,250,000	16,351,328	△ 3,101,328	
	保育事業収入	153,640,000	153,704,146	△ 64,146	
	経常経費寄附金収入	200,000	216,800	△ 16,800	
	受取利息配当金収入	10,000	16,014	△ 6,014	
	その他の収入	410,000	737,230	△ 327,230	
	事業活動収入計	167,510,000	171,025,518	△ 3,515,518	
事業活動による支出	人件費支出	118,370,000	118,992,225	△ 622,225	
	事業費支出	19,510,000	19,698,946	△ 188,946	
	事務費支出	9,930,000	10,551,509	△ 621,509	
	支払利息支出	1,020,000	1,036,212	△ 16,212	
	事業活動支出計	148,830,000	150,278,892	△ 1,448,892	
	事業活動資金収支差額	18,680,000	20,746,626	△ 2,066,626	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	35,105,000	△ 35,105,000	
	設備資金借入金収入	0	45,000,000	△ 45,000,000	
	施設整備等収入計	0	80,105,000	△ 80,105,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,950,000	5,726,600	223,400	
	固定資産取得支出	1,960,000	78,429,419	△ 76,469,419	
	施設整備等支出計	7,910,000	84,156,019	△ 76,246,019	
施設整備等資金収支差額	△ 7,910,000	△ 4,051,019	△ 3,858,981		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0	
	積立資産支出	8,600,000	11,432,704	△ 2,832,704	
	その他の活動支出計	8,800,000	11,632,704	△ 2,832,704	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,800,000	△ 11,632,704	2,832,704	
予備費支出	1,500,000	—	1,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計	470,000	5,062,903	△ 4,592,903		
前期末支払資金残高	24,113,193	24,113,193	0		
当期末支払資金残高	24,583,193	29,176,096	△ 4,592,903		