

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

(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	介護保険事業収入	127,708,000	118,583,390	9,124,610		
		受託事業収入	26,533,000	26,750,440	△ 217,440		
		老人福祉事業収入	90,117,000	89,321,174	795,826		
		就労支援事業収入	29,733,000	28,211,168	1,521,832		
		障害福祉サービス等事業収入	274,340,000	276,435,294	△ 2,095,294		
		軽食喫茶事業収入	6,777,000	6,496,910	280,090		
		指定管理料収入	344,139,000	312,882,399	31,256,601		
		経常経費補助金収入	35,194,000	27,892,589	7,301,411		
		委託料収入	82,025,000	74,232,332	7,792,668		
		経常経費寄附金収入	12,000	75,000	△ 63,000		
		受取利息配当金収入	46,000	27,442	18,558		
		その他の収入	4,328,000	4,618,128	△ 290,128		
		事業活動収入計(1)		1,020,952,000	965,526,266	55,425,734	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	678,716,000	615,001,392	63,714,608
事業費支出	145,985,000			125,978,641	20,006,359		
事務費支出	185,471,000			169,076,548	16,394,452		
就労支援事業支出	29,733,000			28,211,168	1,521,832		
その他の支出	4,193,000			3,333,471	859,529		
事業活動支出計(2)		1,044,098,000	941,601,220	102,496,780			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,146,000	23,925,046	△ 47,071,046			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	227,048,000	198,299,600	28,748,400		
		設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		397,048,000	368,299,600	28,748,400		
	支出	固定資産取得支出	474,273,000	445,713,476	28,559,524		
		その他施設整備等による支出	14,116,000	14,091,537	24,463		
	施設整備等支出計(5)		488,389,000	459,805,013	28,583,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 91,341,000	△ 91,505,413	164,413			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	771,370	△ 771,370		
		その他の活動収入計(7)	0	771,370	△ 771,370		
	支出	その他の活動による支出	24,000	24,000	0		
		その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,000	747,370	△ 771,370		
予備費支出(10)		30,000	0	30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 114,541,000	△ 66,832,997	△ 47,708,003			
前期末支払資金残高(12)		254,464,255	254,464,255	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,923,255	187,631,258	△ 47,708,003			