

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人親和園 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	収入				
	児童福祉事業収入	314,840,000	314,525,090	314,910	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	28,000,000	23,232,509	4,767,491	
	障害福祉サービス等事業収入	691,299,000	692,192,318	△893,318	
	その他の事業収入	6,000,000	12,043,700	△6,043,700	
	利用料収入	58,130,000	57,528,831	601,169	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	4,690,000	4,912,000	△222,000	
	受取利息配当金収入	212,000	112,044	99,956	
	その他の収入	9,670,000	8,909,666	760,334	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,112,841,000	1,113,456,158	△615,158	
	支出				
人件費支出	750,341,000	737,761,374	12,579,626		
事業費支出	143,951,000	135,989,422	7,961,578		
事務費支出	70,586,000	59,378,086	11,207,914		
就労支援事業支出	28,170,000	26,019,824	2,150,176		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	993,048,000	959,148,706	33,899,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,793,000	154,307,452	△34,514,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000		1,850,000	
	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		2,000	△2,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	2,000	1,848,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	固定資産取得支出	40,165,000	37,841,912	2,323,088	
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	845,000	839,808	5,192		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	45,220,000	42,891,720	2,328,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,370,000	△42,889,720	△480,280		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	37,470,000	33,175,453	4,294,547	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	37,470,000	33,175,453	4,294,547	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	115,000,000	115,000,000		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	795,000	818,580	△23,580		
その他の活動支出計(8)	115,795,000	115,818,580	△23,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,325,000	△82,643,127	4,318,127		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,902,000	28,774,605	△30,676,605		
前期末支払資金残高(12)	309,724,404	309,724,404			
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,822,404	338,499,009	△30,676,605		