

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 永耕会 |
| 区分 | 永耕会(法人合計) |

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 | 106,936,000 | 111,411,990 | -4,475,990 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 683,209,000 | 681,632,001 | 1,576,999 | |
| | 社会福祉協議会事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 140,000 | 176,000 | -36,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,140,000 | 1,140,334 | -334 | |
| | 受取利息配当金収入 | 660,000 | 337,414 | 322,586 | |
| | その他の収入 | 24,234,000 | 26,551,339 | -2,317,339 | |
| | 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) | 816,319,000 | 821,249,078 | -4,930,078 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 610,807,000 | 612,103,345 | -1,296,345 | |
| | 事業費支出 | 112,729,000 | 116,323,195 | -3,594,195 | |
| | 事務費支出 | 57,334,000 | 59,022,115 | -1,688,115 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,377,000 | 1,377,220 | -220 | | |
| 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) | 782,247,000 | 788,825,875 | -6,578,875 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,072,000 | 32,423,203 | 1,648,797 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,958,000 | 13,942,590 | 15,410 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,958,000 | 13,942,590 | 15,410 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,036,000 | 19,036,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,468,000 | 7,826,135 | -358,135 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 2,307,000 | 2,489,956 | -182,956 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 28,811,000 | 29,352,091 | -541,091 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,853,000 | -15,409,501 | 556,501 | | |
| 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 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,609,000 | 3,476,500 | -867,500 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,609,000 | 3,476,500 | -867,500 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 7,278,000 | 7,194,500 | 83,500 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,278,000 | 7,194,500 | 83,500 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,669,000 | -3,718,000 | -951,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,550,000 | 13,295,702 | 1,254,298 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 291,828,037 | 291,828,037 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 306,378,037 | 305,123,739 | 1,254,298 | | |