

## 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 白小鳩福祉事業会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入	458,600,000	465,421,726	-6,821,726	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入	50,000	30,000	20,000	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	811,000	893,726	-82,726	
その他の収入	2,400,000	2,531,060	-131,060	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	461,861,000	468,876,512	-7,015,512	
人件費支出	353,846,000	355,153,528	-1,307,528	
事業費支出	42,854,000	41,219,762	1,634,238	
事務費支出	19,797,000	18,893,587	903,413	
就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	60,000	473,810	-413,810	
その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)	416,557,000	415,740,687	816,313	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,304,000	53,135,825	-7,831,825	
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,790,000	4,790,000	0	
固定資産取得支出	5,200,000	4,904,330	295,670	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	9,990,000	9,694,330	295,670	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,990,000	-9,694,330	-295,670	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		43,000,000	-43,000,000	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	0	43,000,000	-43,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-43,000,000	43,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,314,000	441,495	34,872,505	
前期末支払資金残高(12)	61,592,538	61,941,899	-349,361	
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,906,538	62,383,394	34,523,144	