

## 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 真正会

(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				
	児童福祉事業収入	2,968,000	2,968,000	0	
	保育事業収入	130,863,000	130,167,070	695,930	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	12,000	3,404	8,596	
	その他の収入	1,805,000	1,911,902	△106,902	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	135,648,000	135,050,376	597,624	
	支出				
	人件費支出	109,795,000	105,666,508	4,128,492	
	事業費支出	17,941,000	17,309,784	631,216	
	事務費支出	9,953,000	8,453,005	1,499,995	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	641,000	619,092	21,908		
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)	138,330,000	132,048,389	6,281,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,682,000	3,001,987	△5,683,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		78,632	△78,632	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	78,632	△78,632	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,316,000	1,315,800	200	
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	1,080,000	1,080,000	0		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,904,000	7,903,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,904,000	△7,825,168	△78,832		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,586,000	△4,823,181	△6,762,819		
前期末支払資金残高(12)	23,276,012	23,276,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,690,012	18,452,831	△6,762,819		