

## 平成28年度 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 天水福祉事業会

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 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生計困難者に対する相談支援事業収入 住宅賃貸収入 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 その他の収入	124,552,000 144,705,950 26,368,000 389,880,280 130,000 3,932,000 17,000 2,100,000 73,370 19,587,880	124,030,780 144,611,500 22,572,670 353,551,210 0 3,906,710 7,000 1,000,000 41,850 18,207,390	521,210 94,450 3,795,320 36,329,070 130,000 25,290 10,000 1,100,000 31,520 1,380,490	
		事業活動収入計(1)	711,346,490	667,929,130	43,417,360	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 生計困難者に対する相談支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	421,150,530 91,728,170 68,442,950 27,950,000 130,000 3,216,360 150,000	408,897,430 85,434,210 55,312,160 26,771,830 125,230 3,155,450 145,960	12,253,090 6,293,960 13,130,780 1,178,160 4,770 60,900 4,030	
		事業活動支出計(2)	612,768,010	579,842,310	32,925,700	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,578,480	88,086,820	10,491,660	
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	46,000,000 1,000,000	46,000,000 1,000,000	0 0	
		施設整備等収入計(4)	47,000,000	47,000,000	0	
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	91,550,000 46,189,180	90,897,570 45,714,480	652,420 474,700	
		施設整備等支出計(5)	137,739,180	136,612,050	1,127,120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,739,180	89,612,050	1,127,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	31,778,290 1,900,000 131,243,200 131,030,590 39,107,570	31,778,290 0 0 0 39,087,320	0 1,900,000 131,243,200 131,030,590 20,240	
		その他の活動収入計(7)	335,059,660	70,865,610	264,194,040	
	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	17,882,180 1,900,000 156,139,600 130,881,590 306,803,390	17,880,770 0 0 0 17,880,770	1,400 1,900,000 156,139,600 130,881,590 288,922,610	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,256,270	52,984,830	24,728,560	
		予備費支出(10)	( )	( )	( )	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,095,570	51,459,600	15,364,020	

前期末支払資金残高(12)	170,230,910	219,567,760	49,336,850
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,326,490	271,027,360	64,700,870