

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

法人名：社会福祉法人 八尾隣保館

(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				
取 入				
介護保険事業収入	662,750,000	655,784,730	6,965,270	
老人福祉事業収入	152,000,000	152,706,385	△ 706,385	
児童福祉事業収入	218,600,000	222,521,701	△ 3,921,701	
保育事業収入	335,110,000	334,195,160	914,840	
障害福祉サービス等事業収入	36,580,000	36,773,598	△ 193,598	
医療事業収入	7,750,000	8,169,289	△ 419,289	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,900,000	1,925,233	△ 25,233	
受取利息配当金収入	1,075,000	1,545,707	△ 470,707	
その他の収入	10,255,000	11,812,602	△ 1,557,602	
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)	1,426,020,000	1,425,434,405	585,595	
支 出				
人件費支出	985,840,000	982,695,366	3,144,634	
事業費支出	187,440,000	181,963,680	5,476,320	
事務費支出	108,620,000	97,609,811	11,010,189	
支払利息支出	850,000	857,580	△ 7,580	
その他の支出	8,010,000	8,140,340	△ 130,340	
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)	1,290,760,000	1,271,266,777	19,493,223	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	135,260,000	154,167,628	△ 18,907,628	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	7,560,000	7,557,000	3,000	
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)	7,560,000	7,557,000	3,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	536,930,000	531,464,847	5,465,153	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	536,930,000	531,464,847	5,465,153	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 529,370,000	△ 523,907,847	△ 5,462,153	
その他の活動による収支				
取 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	
積立資産取崩収入	504,120,000	495,402,292	8,717,708	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	504,120,000	495,402,292	8,717,708	
支 出				
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	
積立資産支出	114,210,000	114,128,800	81,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	114,210,000	114,128,800	81,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	389,910,000	381,273,492	8,636,508	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,200,000	11,533,273	△ 15,733,273	
前期末支払資金残高(12)	458,760,000	461,875,652	△ 3,115,652	
当期末支払資金残高(11+12)	454,560,000	473,408,925	△ 18,848,925	