

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人宮城県福祉事業協会

第一号第一様式

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	介護保険事業収入	667,294,000	669,739,341	-2,445,341	
	児童福祉事業収入	115,633,000	115,612,491	20,509	
	保育事業収入	635,616,000	637,829,400	-2,213,400	
	婦人保護事業収入	59,241,000	56,350,564	2,890,436	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	1,027,000	981,233	45,767	
	その他の収入	8,726,000	8,081,133	644,867	
	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)	1,487,577,000	1,488,634,162	-1,057,162	
施設設備等による 収支	人件費支出	1,097,879,000	1,093,516,622	4,362,378	
	事業費支出	164,567,000	155,615,219	8,951,781	
	事務費支出	179,319,000	171,216,942	8,102,058	
	利用者負担軽減額	1,512,000	1,458,063	53,937	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,229,000	4,451,049	777,951	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,448,506,000	1,426,257,895	22,248,105	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,071,000	62,376,267	-23,305,267	
その他の 活動による 収支	施設整備等補助金収入	1,979,000	1,979,007	-7	
	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)	1,979,000	1,979,007	-7	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	12,511,000	12,276,155	234,845	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による 収支	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)	13,511,000	13,276,155	234,845	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,532,000	-11,297,148	-234,852	
	長期運営資金借入金元金償還支	0	0	0	
	長期運営資金借入金支	0	0	0	
その他の 活動による 収支	長期貸付金回収支	0	0	0	
	投資有価証券売却支	0	0	0	
	積立資産取崩支	7,124,000	7,103,085	20,915	
	事業区分間長期借入金支	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金支	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収支	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収支	0	0	0	
	事業区分間繰入金支	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支	18,119,000	0	18,119,000	
	サービス区分間繰入金支	0	0	0	
その他の活動による 収支	その他の活動による支	149,000	78,546,252	-78,397,252	
	その他の活動支	25,392,000	85,649,337	-60,257,337	
	長期運営資金借入金元金償還支	0	0	0	
	長期貸付金支	0	0	0	
	投資有価証券取得支	0	0	0	
その他の 活動による 収支	積立資產支	28,740,000	28,239,184	500,816	
	事業区分間長期貸付金支	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支	0	0	0	
	事業区分間繰入金支	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支	18,119,000	0	18,119,000	
	サービス区分間繰入金支	0	0	0	
	その他の活動による支	10,000	78,404,966	-78,394,966	
	その他の活動支	46,869,000	106,644,150	-59,775,150	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-21,477,000	-20,994,813	-482,187	
予備費支出(10)		10,315,000		9,676,054	
		-638,946		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,614,054	30,084,306	-33,698,360	
前期末支払資金残高(12)		645,255,497	645,255,497	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		641,641,443	675,339,803	-33,698,360	

(注) 予備費支出△638,946円は、(社)特養老人ホーム茂庭苑拠点531,224円、宮城県さくらハイツ拠点4,410円、小田原保育園拠点73,610円、台の原保育園拠点4,410円、中江保育園拠点10,122円、南光台保育園拠点4,410円、岩沼北保育園拠点6,350円、逢隈保育園拠点4,410円に充当使用した額である。