

園長		

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大和福祉会

(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					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	92,528,000	95,495,486	△ 2,967,486		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇収入					
	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	2,000	1,418	582		
	その他の収入	470,000	673,200	△ 203,200		
	流動資産評価等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	93,000,000	96,170,104	△ 3,170,104		
支出	人件費支出	62,433,500	64,811,970	△ 2,378,470		
	事業費支出	11,724,817	10,784,278	940,539		
	事務費支出	4,127,500	4,124,238	3,262		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	76,183	76,183			
	その他の支出	450,000	491,764	△ 41,764		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	78,812,000	80,288,433	△ 1,476,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,188,000	15,881,671	△ 1,693,671			
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					
	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	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000		
		固定資産取得支出	1,102,000	1,100,520	1,480	
		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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	3,118,000	3,116,520	1,480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,118,000	△ 3,116,520	△ 1,480			

園長		

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 3,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,070,000	9,765,151	304,849		

前期末支払資金残高(12)	10,652,645	10,658,364	△ 5,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,722,645	20,423,515	299,130	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。