

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 上田明照会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	54,450,000	54,527,840	-77,840		
	保育事業収入	112,915,000	112,859,080	55,920		
	障害福祉サービス等事業収入	727,818,000	729,085,126	-1,267,126		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,256,025	93,975		
	受取利息配当金収入	217,000	211,143	5,857		
	その他の収入	12,473,000	12,316,145	156,855		
	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）	911,223,000	912,255,359	-1,032,359		
	事業活動による支出	人件費支出	655,400,000	650,657,022	4,742,978	
		事業費支出	114,632,000	108,310,780	6,321,220	
		事務費支出	88,323,000	84,882,825	3,440,175	
		就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		454,000	453,600	400		
その他の支出		2,377,000	2,313,810	63,190		
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）		861,186,000	846,618,037	14,567,963		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		50,037,000	65,637,322	-15,600,322		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	180,236,000	180,236,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	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）	182,736,000	182,736,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
		固定資産取得支出	454,092,000	452,725,532	1,366,468	
		固定資産除却・廃棄支出	854,000	853,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	461,546,000	460,178,732	1,367,268			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-278,810,000	-277,442,732	-1,367,268		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	254,238,000	254,355,132	-117,132		
	その他の活動による収入	16,280,000	16,275,707	4,293		
	その他の活動収入計（7）	270,518,000	270,630,839	-112,839		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		31,756,000	31,739,824	16,176		
その他の活動による支出		11,359,000	11,358,117	883		
その他の活動支出計（8）		43,115,000	43,097,941	17,059		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		227,403,000	227,532,898	-129,898		
予備費支出（10）		1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,870,000	15,727,488	-18,597,488		
前期末支払資金残高（12）		395,943,782	395,943,782	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		393,073,782	411,671,270	-18,597,488		