

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	社会福祉事業収入	291,250,000	293,996,768	△ 2,746,768	
	公益事業収入	172,640,000	214,549,374	△ 41,909,374	
	経常経費寄附金収入	50,000	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	32,000	4,349	27,651	
	その他の収入	600,000	1,032,857	△ 432,857	
	事業活動収入計	464,572,000	509,608,348	△ 45,036,348	
	支出				
	人件費支出	308,193,900	322,114,957	△ 13,921,057	
	事業費支出	80,450,000	81,290,915	△ 840,915	
事務費支出	32,383,000	38,444,951	△ 6,061,951		
支払利息支出	12,121,305	10,421,871	1,699,434		
その他の支出	0	72,000	△ 72,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	359,066	△ 359,066		
事業活動支出計	433,148,205	452,703,760	△ 19,555,555		
事業活動資金収支差額	31,423,795	56,904,588	△ 25,480,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,344,000	20,857,000	3,487,000	
	固定資産取得支出	8,050,000	9,258,818	△ 1,208,818	
施設整備等支出計	32,394,000	30,115,818	2,278,182		
施設整備等資金収支差額	△ 32,394,000	△ 30,115,818	△ 2,278,182		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,844,712	△ 2,844,712	
	その他の活動収入計	0	2,844,712	△ 2,844,712	
	支出				
	積立資産支出	2,800,000	5,689,424	△ 2,889,424	
その他の活動支出計	2,800,000	5,689,424	△ 2,889,424		
その他の活動資金収支差額	△ 2,800,000	△ 2,844,712	44,712		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 3,770,205	23,944,058	△ 27,714,263		
前期末支払資金残高	0	123,064,383	△ 123,064,383		
当期末支払資金残高	△ 3,770,205	147,008,441	△ 150,778,646		