

## 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：社会福祉法人播磨西部福社会

(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	287,400,000	288,068,461	△ 668,461	
	公益事業収入	41,706,000	42,493,168	△ 787,168	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	34,000	13,366	20,634	
	その他の収入	1,930,000	5,010,779	△ 3,080,779	
	事業活動収入計	331,120,000	335,615,774	△ 4,495,774	
	支出				
	人件費支出	240,547,500	245,469,848	△ 4,922,348	
	事業費支出	65,736,000	68,768,346	△ 3,032,346	
事務費支出	37,514,280	35,406,550	2,107,730		
支払利息支出	6,155,067	6,028,347	126,720		
法人税、住民税及び事業税支出	0	29,900	△ 29,900		
事業活動支出計	349,952,847	355,702,991	△ 5,750,144		
事業活動資金収支差額	△ 18,832,847	△ 20,087,217	1,254,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	78,244,000	78,244,000	0	
	設備資金借入金収入	550,000,000	870,000,000	△ 320,000,000	
	施設整備等収入計	628,244,000	948,244,000	△ 320,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,844,000	331,844,000	△ 320,000,000		
固定資産取得支出	616,714,280	608,862,490	7,851,790		
施設整備等支出計	628,558,280	940,706,490	△ 312,148,210		
施設整備等資金収支差額	△ 314,280	7,537,510	△ 7,851,790		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,791,945	△ 2,791,945	
	その他の活動収入計	0	2,791,945	△ 2,791,945	
	支出				
積立資産支出	2,750,000	5,583,890	△ 2,833,890		
その他の活動支出計	2,750,000	5,583,890	△ 2,833,890		
その他の活動資金収支差額	△ 2,750,000	△ 2,791,945	41,945		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 21,897,127	△ 15,341,652	△ 6,555,475		
前期末支払資金残高	8,432,194	138,406,035	△ 129,973,841		
当期末支払資金残高	△ 13,464,933	123,064,383	△ 136,529,316		