

資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

(単位：円)

科目名	予算現額	決算額	差異
【事業活動による収支】			
児童福祉事業収入	333,103,000	333,852,307	△ 749,307
保育事業収入	357,953,000	357,307,173	645,827
障害福祉サービス等事業収入	548,710,000	549,459,020	△ 749,020
医療事業収入	1,186,250,000	1,217,072,485	△ 30,822,485
経常経費寄附金収入	1,248,000	1,287,997	△ 39,997
受取利息配当金収入	55,722,000	55,727,467	△ 5,467
その他の収入	11,511,000	11,488,665	22,335
【事業活動収入計(1)】	2,494,497,000	2,526,195,114	△ 31,698,114
人件費支出	1,648,621,000	1,639,150,764	9,470,236
事業費支出	287,711,000	296,647,933	△ 8,936,933
事務費支出	217,778,000	224,538,700	△ 6,760,700
支払利息支出	1,500,000	1,456,135	43,865
その他の支出	5,562,000	5,674,351	△ 112,351
【事業活動支出計(2)】	2,161,172,000	2,167,467,883	△ 6,295,883
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	333,325,000	358,727,231	△ 25,402,231
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	3,000,000	2,908,000	92,000
【施設整備等収入計(4)】	3,000,000	2,908,000	92,000
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	6,970,000	30,000
固定資産取得支出	47,547,000	46,692,741	854,259
ファイナンス・リース債務の返済支出	33,700,000	34,180,445	△ 480,445
【施設整備等支出計(5)】	88,247,000	87,843,186	403,814
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 85,247,000	△ 84,935,186	△ 311,814
【その他の活動による収支】			
投資有価証券売却収入	100,568,000	100,724,653	△ 156,653
積立資産取崩収入	73,905,000	69,887,770	4,017,230
【その他の活動収入計(7)】	174,473,000	170,612,423	3,860,577
投資有価証券取得支出	160,740,000	162,948,202	△ 2,208,202
積立資産支出	278,811,000	278,609,100	201,900
【その他の活動支出計(8)】	439,551,000	441,557,302	△ 2,006,302
【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 265,078,000	△ 270,944,879	5,866,879
【当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)】	△ 17,000,000	2,847,166	△ 19,847,166
【前期末支払資金残高(11)】	0	944,107,936	△ 944,107,936
【当期末支払資金残高(10)+(11)】	△ 17,000,000	946,955,102	△ 963,955,102