

社会福祉事業 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

社会福祉法人 ロザリオ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収入			
利用者等事業収入	[199,170,200]	[200,903,699]	[△ 1,733,499]
利用者等事業収入	4,810,200	5,289,300	△ 479,100
委託契約の他の事業収入	189,383,560	189,977,760	△ 594,200
私的契約の他の事業収入	1,200,000	1,153,900	△ 46,100
その他の事業収入	(3,776,440)	(4,482,739)	(△ 706,299)
雑補金の事業収入	0	2,000	△ 2,000
経常経費の他の事業収入	3,776,440	4,466,539	△ 690,099
経常経費の他の事業収入	0	14,200	△ 14,200
経常経費の他の事業収入	[0]	[360,000]	[△ 360,000]
経常経費の他の事業収入	[5,200]	[2]	[△ 5,198]
経常経費の他の事業収入	[4,533,000]	[3,847,858]	[△ 685,142]
経常経費の他の事業収入	100,000	174,000	△ 74,000
経常経費の他の事業収入	2,494,800	1,930,300	△ 564,500
経常経費の他の事業収入	1,938,200	1,743,558	△ 194,642
事業活動収入計(1)	203,708,400	205,111,559	△ 1,403,159
支出			
支出			
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	[151,047,000]	[148,466,921]	[△ 2,580,079]
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	73,000,000	71,454,951	△ 1,545,049
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	27,910,000	28,048,120	△ 138,120
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	13,980,000	13,419,393	△ 560,607
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	17,750,000	17,943,015	△ 193,015
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	2,507,000	2,184,600	△ 322,400
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	15,900,000	15,416,842	△ 483,158
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	[17,393,164]	[18,886,931]	[△ 1,493,767]
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	8,932,000	9,053,750	△ 121,750
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	200,000	195,796	△ 4,204
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	230,000	739,921	△ 509,921
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	350,000	121,080	△ 228,920
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	1,680,000	1,969,417	△ 289,417
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	4,800,000	4,791,800	△ 8,200
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	640,000	806,369	△ 166,369
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	100,000	88,900	△ 11,100
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	61,164	631,404	△ 570,240
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	200,000	189,796	△ 10,204
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	200,000	298,698	△ 98,698
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	[21,179,024]	[23,400,567]	[△ 2,221,543]
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	1,000,000	1,143,808	△ 143,808
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	200,000	244,600	△ 44,600
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	50,000	25,080	△ 24,920
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	600,000	397,762	△ 202,238
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	400,000	259,968	△ 140,032
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	240,000	188,825	△ 51,175
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	260,000	189,124	△ 70,876
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	2,000,000	1,831,363	△ 168,637
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	630,000	618,693	△ 11,307
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	186,000	164,313	△ 21,687
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	1,800,000	2,040,962	△ 240,962
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	4,800,000	4,510,160	△ 289,840
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	462,500	485,938	△ 23,438
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	650,000	944,600	△ 294,600
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	545,400	527,544	△ 17,856
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	6,245,124	6,245,124	0
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	30,000	14,457	△ 15,543
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	250,000	187,920	△ 62,080
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	350,000	273,000	△ 77,000
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	480,000	3,107,326	△ 2,627,326
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	[264,008]	[264,008]	[0]
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	[2,668,000]	[2,686,950]	[△ 18,950]
職員非常派遣退法事業給医保健水消耗車雑	2,668,000	2,686,950	△ 18,950
事業活動支出計(2)	192,551,196	193,705,377	△ 1,154,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,157,204	11,406,182	△ 248,978
施設整備等による収支			
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	[2,904,000]	[2,904,000]	[0]
固定資産取得支出	[4,000,000]	[3,390,660]	[△ 609,340]
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,390,660	△ 609,340
ファイナンス・リース債務の返済支出	[400,000]	[370,656]	[△ 29,344]
施設整備等支出計(5)	7,304,000	6,665,316	△ 638,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,304,000	△ 6,665,316	△ 638,684

その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[710,000]	[81,079]	[628,921]
その他の活動収入計(7)	710,000	81,079	628,921
支出			
積立資産支出	[3,500,000]	[3,200,000]	[300,000]
〇〇積立資産支出	(3,500,000)	(3,200,000)	(300,000)
人件費積立支出	3,500,000	3,200,000	300,000
サービス区分間繰入金支出	[710,000]	[81,079]	[628,921]
その他の活動支出計(8)	4,210,000	3,281,079	928,921
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,200,000	△ 300,000
予備費支出(10)	[200,000]	-----	[200,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,204	1,540,866	△ 1,387,662
前期末支払資金残高(12)	[55,421,029]	[55,421,029]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,574,233	56,961,895	△ 1,387,662