

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)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 調布市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
児童福祉事業収入	640,115,220	609,551,445	30,563,775	
就労支援事業収入	27,639,000	26,587,446	1,051,554	
障害福祉サービス等事業収入	1,153,164,707	1,118,061,838	35,102,869	
その他の事業収入	59,628,000	58,951,360	676,640	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	172,000	170,000	2,000	
受取利息配当金収入	15,000	1,825	13,175	
その他の収入	2,621,000	2,859,951	△ 238,951	
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)	1,883,354,927	1,816,183,865	67,171,062	
<b>支 出</b>				
人件費支出	1,418,787,805	1,373,051,753	45,736,052	
事業費支出	132,074,000	119,603,592	12,470,408	
事務費支出	275,805,122	264,140,402	11,664,720	
就労支援事業支出	27,639,000	27,239,895	399,105	
支払利息支出	248,000	447,052	△ 199,052	
その他の支出	1,414,000	1,269,546	144,454	
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)	1,855,967,927	1,785,752,240	70,215,687	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,387,000	30,431,625	△ 3,044,625	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	425,000	6,052,887	△ 5,627,887	
施設整備等寄附金収入	0	0	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)	425,000	6,052,887	△ 5,627,887	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	23,489,000	23,078,775	410,225	
固定資産除却・廃棄支出	12,961,000	12,960,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,531,000	5,461,610	69,390	
その他の施設整備等による支出	2,418,000	2,436,000	△ 18,000	
施設整備等支出計(5)	44,399,000	43,936,385	462,615	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,974,000	△ 37,883,498	△ 6,090,502	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,013,000	3,975,340	37,660	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,013,000	3,975,340	37,660	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,436,000	10,200,500	235,500	
その他の活動による支出	0	30,715	△ 30,715	
その他の活動支出計(8)	10,436,000	10,231,215	204,785	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,423,000	△ 6,255,875	△ 167,125	
予備費支出(10)	4,433,000		4,433,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,443,000	△ 13,707,748	△ 13,735,252	
前期末支払資金残高(12)	152,218,215	152,218,215	0	
当期末支払資金残高(11+12)	124,775,215	138,510,467	△ 13,735,252	