

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	567,109,784	575,304,443	△ 8,194,659	
	老人福祉事業収入	70,700,000	72,949,424	△ 2,249,424	
	障害福祉サービス等事業収入	5,112,000	5,296,479	△ 184,479	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	27,100	1,310	25,790	
	その他の収入	3,273,000	3,132,469	140,531	
	事業活動収入計(1)	646,321,884	656,784,125	△ 10,462,241	
	支出				
	人件費支出	450,015,300	452,605,775	△ 2,590,475	
事業費支出	101,532,700	97,145,292	4,387,408		
事務費支出	58,161,500	60,206,284	△ 2,044,784		
利用者負担軽減額	920,000	1,440,169	△ 520,169		
支払利息支出	1,730,000	1,477,121	252,879		
その他の支出		318,766	△ 318,766		
事業活動支出計(2)	612,359,500	613,193,407	△ 833,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,962,384	43,590,718	△ 9,628,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000	
	施設整備等収入計(4)	0	927,000	△ 927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000		
固定資産取得支出	1,097,384	2,443,496	△ 1,346,112		
施設整備等支出計(5)	8,397,384	9,743,496	△ 1,346,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,397,384	△ 8,816,496	419,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,542,450	3,751,442	△ 208,992	
	その他の活動収入計(7)	3,542,450	3,751,442	△ 208,992	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000		
積立資産支出	8,100,000	8,015,324	84,676		
その他の活動支出計(8)	28,092,000	28,007,324	84,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,549,550	△ 24,255,882	△ 293,668		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,015,450	10,518,340	△ 9,502,890		
前期末支払資金残高(12)	121,150,445	121,150,445	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,165,895	131,668,785	△ 9,502,890		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位：円)

勘定科目		月限愛心の丘	月限愛心の丘 ア ハウス月限一番	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	575,304,443		575,304,443		575,304,443	
		老人福祉事業収入	300,000	72,649,424		72,949,424	72,949,424	
		障害福祉サービス等事業収入	5,296,479			5,296,479	5,296,479	
		経常経費寄附金収入			100,000	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,027	122	161	1,310	1,310	
		その他の収入	2,066,962	1,062,507	3,000	3,132,469	3,132,469	
		事業活動収入計(1)	582,968,911	73,712,053	103,161	656,784,125	0	656,784,125
	支出	人件費支出	417,266,138	23,512,733	11,826,904	452,605,775		452,605,775
		事業費支出	73,483,695	23,661,597		97,145,292		97,145,292
		事務費支出	43,963,317	11,938,216	4,304,751	60,206,284		60,206,284
	利用者負担軽減額	1,440,169			1,440,169		1,440,169	
	支払利息支出	730,000		747,121	1,477,121		1,477,121	
	その他の支出	318,766			318,766		318,766	
	事業活動支出計(2)	537,202,085	59,112,546	16,878,776	613,193,407	0	613,193,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,766,826	14,599,507	△ 16,775,615	43,590,718	0	43,590,718	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000		927,000		927,000	
		施設整備等収入計(4)	927,000	0	0	927,000	0	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000			7,300,000		7,300,000
		固定資産取得支出	2,243,696	199,800		2,443,496		2,443,496
		施設整備等支出計(5)	9,543,696	199,800	0	9,743,496	0	9,743,496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,616,696	△ 199,800	0	△ 8,816,496	0	△ 8,816,496	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	2,275,404	1,326,038	3,751,442		3,751,442
		拠点区分間繰入金収入	14,326,038		47,599,357	61,925,395	△ 61,925,395	
		その他の活動収入計(7)	14,476,038	2,275,404	48,925,395	65,676,837	△ 61,925,395	3,751,442
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			19,992,000	19,992,000		19,992,000
		積立資産支出	300,000	2,000,324	5,715,000	8,015,324		8,015,324
		拠点区分間繰入金支出	47,599,357	13,000,000	1,326,038	61,925,395	△ 61,925,395	
		その他の活動支出計(8)	47,899,357	15,000,324	27,033,038	89,932,719	△ 61,925,395	28,007,324
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,423,319	△ 12,724,920	21,892,357	△ 24,255,882	0	△ 24,255,882
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,726,811	1,674,787	5,116,742	10,518,340	0	10,518,340
	前期末支払資金残高(11)		126,156,122	△ 3,684,231	△ 1,321,446	121,150,445	0	121,150,445
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,882,933	△ 2,009,444	3,795,296	131,668,785	0	131,668,785	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

月隈愛心の丘拠点区分 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

第一号第四様式

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	567,109,784	575,304,443	△ 8,194,659	
	施設介護料収入	246,500,000	248,608,248	△ 2,108,248	
	介護報酬収入	223,000,000	223,898,607	△ 898,607	
	利用者負担金収入(一般)	23,500,000	24,709,641	△ 1,209,641	
	居宅介護料収入	109,650,000	112,267,561	△ 2,617,561	
	(介護報酬収入)	100,100,000	100,564,966	△ 464,966	
	介護報酬収入	87,300,000	88,255,755	△ 955,755	
	介護予防報酬収入	12,800,000	12,309,211	490,789	
	(利用者負担金収入)	9,550,000	11,702,595	△ 2,152,595	
	介護負担金収入(一般)	8,300,000	10,437,713	△ 2,137,713	
	介護予防負担金収入(一般)	1,250,000	1,264,882	△ 14,882	
	地域密着型介護料収入	88,300,000	88,430,114	△ 130,114	
	(介護報酬収入)	81,500,000	81,682,703	△ 182,703	
	介護報酬収入	81,500,000	81,682,703	△ 182,703	
	(利用者負担金収入)	6,800,000	6,747,411	52,589	
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,747,411	52,589	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,956,623	43,377	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,956,623	43,377	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		320,614	△ 320,614	
	事業費収入		293,045	△ 293,045	
	事業負担金収入(一般)		27,569	△ 27,569	
	利用者等利用料収入	113,490,000	115,508,296	△ 2,018,296	
	施設サービス利用料収入	1,180,000	1,179,500	500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	160,000	180,650	△ 20,650	
	食費収入(公費)	17,300,000	18,157,771	△ 857,771	
	食費収入(一般)	31,550,000	30,382,629	1,167,371	
	居住費収入(公費)	16,200,000	19,975,710	△ 3,775,710	
	居住費収入(一般)	46,000,000	44,397,222	1,602,778	
	その他の利用料収入	1,100,000	1,234,814	△ 134,814	
	その他の事業収入	1,169,784	2,212,987	△ 1,043,203	
	補助金事業収入	35,000	1,046,615	△ 1,011,615	
	受託事業収入	1,134,784	1,166,372	△ 31,588	
	老人福祉事業収入		300,000	△ 300,000	
	運営事業収入		300,000	△ 300,000	
	管理費収入		300,000	△ 300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,112,000	5,296,479	△ 184,479	
	自立支援給付費収入	5,100,000	5,282,979	△ 182,979	
	介護給付費収入	5,100,000	5,282,979	△ 182,979	
	利用者負担金収入	12,000	13,500	△ 1,500	
	受取利息配当金収入	16,900	1,027	15,873	
受取利息配当金収入	16,900	1,027	15,873		
その他の収入	2,170,000	2,066,962	103,038		
受入研修費収入	350,000	371,000	△ 21,000		
利用者等外給食費収入	250,000	303,050	△ 53,050		
雑収入	1,570,000	1,392,912	177,088		
事業活動収入計(1)	574,408,684	582,968,911	△ 8,560,227		

月隈愛心の丘拠点区分 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

第一号第四様式

(第十七条第四項関係)

頁 2

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	414,443,100	417,266,138	△ 2,823,038	
	職員給料支出	327,071,050	328,533,578	△ 1,462,528	
	職員俸給支出	290,200,000	290,929,251	△ 729,251	
	職員諸手当支出	36,871,050	37,604,327	△ 733,277	
	職員賞与支出	7,700,000	7,700,000		
	非常勤職員給与支出	18,114,400	19,063,685	△ 949,285	
	派遣職員費支出	8,000,000	8,561,533	△ 561,533	
	退職給付支出	2,457,650	2,037,350	420,300	
	法定福利費支出	51,100,000	51,369,992	△ 269,992	
	事業費支出	77,262,700	73,483,695	3,779,005	
	給食費支出	30,600,000	28,550,462	2,049,538	
	介護用品費支出	7,000,000	7,473,153	△ 473,153	
	医薬品費支出	420,000	416,111	3,889	
	診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,528,076	△ 228,076	
	保健衛生費支出	418,000	317,950	100,050	
	医療費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	2,160,000	2,343,661	△ 183,661	
	日用品費支出	1,430,000	1,382,750	47,250	
	水道光熱費支出	24,500,000	23,745,882	754,118	
	消耗器具備品費支出	3,540,000	3,013,328	526,672	
	保険料支出	324,700	310,413	14,287	
	賃借料支出	3,000,000	3,059,452	△ 59,452	
	車輛費支出	1,930,000	1,188,532	741,468	
	管理費返還支出	400,000	150,000	250,000	
	雑支出	210,000	3,925	206,075	
	事務費支出	41,885,700	43,963,317	△ 2,077,617	
	福利厚生費支出	3,130,000	2,945,090	184,910	
	職員被服費支出	675,000	151,239	523,761	
	旅費交通費支出	929,000	1,075,596	△ 146,596	
	研修研究費支出	1,175,000	2,755,003	△ 1,580,003	
	事務消耗品費支出	1,800,000	2,106,974	△ 306,974	
	印刷製本費支出	1,120,000	1,015,853	104,147	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,933,891	△ 13,891	
	修繕費支出	1,195,000	2,105,954	△ 910,954	
	通信運搬費支出	2,135,000	1,737,119	397,881	
	会議費支出	60,000	21,046	38,954	
	広報費支出	50,000	185,000	△ 135,000	
	業務委託費支出	19,522,000	20,145,508	△ 623,508	
	手数料支出	175,500	182,609	△ 7,109	
	保険料支出	512,000	386,824	125,176	
	賃借料支出	2,585,000	2,672,488	△ 87,488	
	租税公課支出	268,200	195,850	72,350	
	保守料支出	2,359,000	1,840,147	518,853	
	渉外費支出	210,000	188,002	21,998	
	諸会費支出	720,000	763,616	△ 43,616	
雑支出	1,345,000	1,555,508	△ 210,508		
利用者負担軽減額	920,000	1,440,169	△ 520,169		
利用者負担軽減額	920,000	1,440,169	△ 520,169		
支払利息支出	730,000	730,000			
支払利息支出	730,000	730,000			

月限愛心の丘拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	その他の支出		318,766	△ 318,766
		利用者等外給食費支出		318,766	△ 318,766
	事業活動支出計(2)	535,241,500	537,202,085	△ 1,960,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,167,184	45,766,826	△ 6,599,642	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000
		施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000
		施設整備等収入計(4)	0	927,000	△ 927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	
		固定資産取得支出	897,584	2,243,696	△ 1,346,112
		車輛運搬具取得支出	320,000	320,000	
		器具及び備品取得支出		1,346,112	△ 1,346,112
		ソフトウェア取得支出	577,584	577,584	
	施設整備等支出計(5)	8,197,584	9,543,696	△ 1,346,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,197,584	△ 8,616,696	419,112		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	150,000	250,000
		長期預り金積立資産取崩収入	400,000	150,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入		14,326,038	△ 14,326,038
		拠点区分間繰入金収入		14,326,038	△ 14,326,038
	その他の活動収入計(7)	400,000	14,476,038	△ 14,076,038	
	支出	積立資産支出	600,000	300,000	300,000
		長期預り金積立資産支出	600,000	300,000	300,000
		拠点区分間繰入金支出		47,599,357	△ 47,599,357
拠点区分間繰入金支出			47,599,357	△ 47,599,357	
その他の活動支出計(8)	600,000	47,899,357	△ 47,299,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 33,423,319	33,223,319		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,769,600	3,726,811	27,042,789	

前期末支払資金残高(12)	126,156,122	126,156,122	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,925,722	129,882,933	27,042,789

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 4

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	70,700,000	72,649,424	△ 1,949,424		
	運営事業収入	70,700,000	72,649,424	△ 1,949,424		
	管理費収入	7,700,000	8,794,384	△ 1,094,384		
	その他の利用料収入	38,500,000	37,716,040	783,960		
	補助金事業収入	24,500,000	26,139,000	△ 1,639,000		
	受取利息配当金収入	5,000	122	4,878		
	受取利息配当金収入	5,000	122	4,878		
	その他の収入	1,100,000	1,062,507	37,493		
	雑収入	1,100,000	1,062,507	37,493		
		事業活動収入計(1)	71,805,000	73,712,053	△ 1,907,053	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,709,400	23,512,733	196,667	
		職員給料支出	14,190,000	14,213,600	△ 23,600	
		職員俸給支出	12,770,000	12,776,000	△ 6,000	
		職員諸手当支出	1,420,000	1,437,600	△ 17,600	
		非常勤職員給与支出	6,780,000	6,663,807	116,193	
		退職給付支出	89,400	89,400		
		法定福利費支出	2,650,000	2,545,926	104,074	
		事業費支出	24,270,000	23,661,597	608,403	
		給食費支出	11,500,000	10,216,441	1,283,559	
		医薬品費支出		864	△ 864	
		保健衛生費支出	380,000	412,164	△ 32,164	
		教養娯楽費支出	550,000	650,525	△ 100,525	
		日用品費支出	450,000	526,254	△ 76,254	
		水道光熱費支出	9,000,000	8,615,230	384,770	
		消耗器具備品費支出	700,000	663,828	36,172	
		保険料支出	140,000	120,717	19,283	
		車輛費支出	140,000	119,048	20,952	
		管理費返還支出	1,400,000	2,275,170	△ 875,170	
		雑支出	10,000	61,356	△ 51,356	
		事務費支出	12,080,000	11,938,216	141,784	
	福利厚生費支出	140,000	135,825	4,175		
	職員被服費支出	40,000	7,283	32,717		
	旅費交通費支出	20,000	18,590	1,410		
	研修研究費支出	50,000	65,320	△ 15,320		
	事務消耗品費支出	180,000	119,077	60,923		
	印刷製本費支出	70,000	77,808	△ 7,808		
	水道光熱費支出	550,000	549,908	92		
	修繕費支出	300,000	798,606	△ 498,606		
	通信運搬費支出	140,000	110,744	29,256		
	業務委託費支出	9,500,000	9,430,433	69,567		
	手数料支出	40,000	37,072	2,928		
	保険料支出	40,000	35,796	4,204		
	賃借料支出	35,000	41,872	△ 6,872		
	租税公課支出	50,000	51,700	△ 1,700		
	保守料支出	500,000	352,080	147,920		
	渉外費支出	15,000	22,500	△ 7,500		
	諸会費支出	110,000	73,000	37,000		
	雑支出	300,000	10,602	289,398		
		事業活動支出計(2)	60,059,400	59,112,546	946,854	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,745,600	14,599,507	△ 2,853,907	

月隈愛心の丘ケアハウス月隈一番館拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 5

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	固定資産取得支出	199,800	199,800	
		器具及び備品取得支出	199,800	199,800	
		施設整備等支出計(5)	199,800	199,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199,800	△ 199,800	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	2,275,404	△ 875,404
		長期預り金積立資産取崩収入	1,400,000	2,275,404	△ 875,404
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	2,275,404	△ 875,404
	支出	積立資産支出	1,800,000	2,000,324	△ 200,324
		長期預り金積立資産支出	1,800,000	2,000,324	△ 200,324
		拠点区分間繰入金支出		13,000,000	△ 13,000,000
		拠点区分間繰入金支出		13,000,000	△ 13,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	15,000,324	△ 13,200,324
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 12,724,920	12,324,920
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,145,800	1,674,787	9,471,013	
	前期末支払資金残高(12)	△ 3,684,231	△ 3,684,231	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,461,569	△ 2,009,444	9,471,013	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第一号第四様式

(第十七条第四項関係)

頁 6

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	5,200	161	5,039		
	受取利息配当金収入	5,200	161	5,039		
	その他の収入	3,000	3,000			
	雑収入	3,000	3,000			
	事業活動収入計(1)	108,200	103,161	5,039		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,862,800	11,826,904	35,896	
		役員報酬支出	11,262,800	11,262,000	800	
		法定福利費支出	600,000	564,904	35,096	
		事務費支出	4,195,800	4,304,751	△ 108,951	
		福利厚生費支出		50,000	△ 50,000	
		職員被服費支出		96,022	△ 96,022	
		旅費交通費支出	589,000	434,000	155,000	
		研修研究費支出	180,000	107,814	72,186	
		事務消耗品費支出	5,000	13,772	△ 8,772	
		印刷製本費支出	120,000	123,495	△ 3,495	
		水道光熱費支出	220,000	223,379	△ 3,379	
		通信運搬費支出	160,000	152,732	7,268	
		会議費支出	180,000	210,045	△ 30,045	
		業務委託費支出	35,000	89,768	△ 54,768	
		手数料支出	16,000	14,904	1,096	
		土地・建物賃借料支出	2,602,000	2,631,200	△ 29,200	
		渉外費支出	60,000	27,303	32,697	
		諸会費支出	8,800	58,800	△ 50,000	
		雑支出	20,000	71,517	△ 51,517	
		支払利息支出	1,000,000	747,121	252,879	
支払利息支出	1,000,000	747,121	252,879			
事業活動支出計(2)	17,058,600	16,878,776	179,824			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,950,400	△ 16,775,615	△ 174,785			
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,742,450	1,326,038	416,412	
		退職給付引当資産取崩収入	1,742,450	1,326,038	416,412	
		拠点区分間繰入金収入		47,599,357	△ 47,599,357	
		拠点区分間繰入金収入		47,599,357	△ 47,599,357	
		その他の活動収入計(7)	1,742,450	48,925,395	△ 47,182,945	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000		
		積立資産支出	5,700,000	5,715,000	△ 15,000	
		退職給付引当資産支出	5,700,000	5,715,000	△ 15,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,326,038	△ 1,326,038	
拠点区分間繰入金支出		1,326,038	△ 1,326,038			
その他の活動支出計(8)	25,692,000	27,033,038	△ 1,341,038			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,949,550	21,892,357	△ 45,841,907			

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

頁 7

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,899,950	5,116,742	△ 46,016,692	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,321,446	△ 1,321,446	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 42,221,396	3,795,296	△ 46,016,692	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。