

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 養徳会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	23,950,000	32,430,842	△ 8,480,842	
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,964,000	1,286,431,161	△ 6,467,161	
	児童福祉事業収入	64,515,000	74,715,746	△ 10,200,746	
	保育事業収入	101,368,000	119,300,470	△ 17,932,470	
	就労支援事業収入	2,880,000	3,714,181	△ 834,181	
	医療事業収入	1,367,651,000	1,402,878,348	△ 35,227,348	
	その他の事業収入	12,388,000	12,673,537	△ 285,537	
	借入金利息補助金収入	713,000	713,000	0	
	経常経費寄附金収入	880,000	2,122,805	△ 1,242,805	
	受取利息配当金収入	1,029,000	1,189,644	△ 160,644	
	その他の収入	15,393,000	18,267,078	△ 2,874,078	
	事業活動収入計(1)	2,870,731,000	2,954,436,812	△ 83,705,812	
	支出				
人件費支出	2,048,862,000	2,081,661,783	△ 32,799,783		
事業費支出	433,724,800	445,679,064	△ 11,954,264		
事務費支出	190,187,641	192,133,722	△ 1,946,081		
就労支援事業支出	3,100,000	3,420,316	△ 320,316		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	13,867,337	13,849,724	17,613		
その他の支出	9,268,000	10,230,677	△ 962,677		
事業活動支出計(2)	2,699,009,778	2,746,975,286	△ 47,965,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,721,222	207,461,526	△ 35,740,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	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)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	113,877,000	112,210,000	1,667,000	
	固定資産取得支出	29,392,000	35,882,110	△ 6,490,110	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,993,000	10,046,340	△ 53,340		
その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等支出計(5)	155,262,000	158,138,450	△ 2,876,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 153,912,000	△ 156,788,450	2,876,450		
その他の活動による収支	収入				
	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	31,500,000	39,445,213	△ 7,945,213	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	4,759,918	△ 4,759,918	
	その他の活動収入計(7)	31,500,000	44,205,131	△ 12,705,131	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	13,750,000	1,250,000	
	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	28,901,000	19,760,719	9,140,281		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	467,525	△ 467,525		
その他の活動支出計(8)	43,901,000	33,978,244	9,922,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,401,000	10,226,887	△ 22,627,887		
予備費支出(10)	6,522,159	0	6,522,159		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,113,937	60,899,963	△ 62,013,900		
前期末支払資金残高(12)	932,205,523	932,205,523	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	931,091,586	993,105,486	△ 62,013,900		