

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 昭徳会

(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	1,530,462,000	1,533,045,393	△2,583,393	
	老人福祉事業収入	260,331,000	261,601,176	△1,270,176	
	児童福祉事業収入	949,745,000	956,656,983	△6,911,983	
	保育事業収入	448,468,000	460,642,014	△12,174,014	
	就労支援事業収入	20,795,000	18,729,878	2,065,122	
	障害福祉サービス等事業収入	994,172,000	1,003,764,782	△9,592,782	
	借入金利息補助金収入	2,238,000	2,327,217	△89,217	
	経常経費寄附金収入	71,671,000	69,637,312	2,033,688	
	受取利息配当金収入	888,000	648,672	239,328	
	その他の収入	39,057,000	40,566,082	△1,509,082	
	事業活動収入計 (1)	4,317,827,000	4,347,619,509	△29,792,509	
	支出	人件費支出	2,983,453,000	2,926,420,755	57,032,245
事業費支出		753,969,000	704,558,135	49,410,865	
事務費支出		443,531,000	384,984,003	58,546,997	
就労支援事業支出		22,346,000	20,112,298	2,233,702	
利用者負担軽減額		1,595,000	1,325,975	269,025	
支払利息支出		4,229,000	4,065,721	163,279	
その他の支出		25,754,000	25,231,765	522,235	
事業活動支出計 (2)		4,234,877,000	4,066,698,652	168,178,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,950,000	280,920,857	△197,970,857	
施設整備等に よる 収	収入				
	施設整備等補助金収入	128,508,000	72,430,730	56,077,270	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	674,000,000	674,000,000	0	
施設整備等収入計 (4)		803,008,000	746,930,730	56,077,270	
支出	設備資金借入金元金償還支出	96,580,000	36,580,000	60,000,000	
	固定資産取得支出	1,238,988,000	1,230,792,758	8,195,242	
	固定資産除却・廃棄支出	14,795,000	13,294,800	1,500,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,350,363,000	1,280,667,558	69,695,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△547,355,000	△533,736,828	△13,618,172	
その他 の 活動 に よ	収入				
	長期貸付金回収収入	13,000	0	13,000	
	積立資産取崩収入	513,358,000	511,668,475	1,689,525	
その他の活動収入計 (7)		513,371,000	511,668,475	1,702,525	
支出	長期貸付金支出	309,000	308,880	120	
	積立資産支出	131,523,000	192,358,762	△60,835,762	
	その他の活動による支出	499,000	408,000	91,000	
	その他の活動支出計 (8)	132,331,000	193,075,642	△60,744,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		381,040,000	318,592,833	62,447,167	
予備費支出 (10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△84,365,000	65,776,862	△150,141,862	
前期末支払資金残高(12)		1,642,126,000	1,649,186,314	△7,060,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,557,761,000	1,714,963,176	△157,202,176	