

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すこやか福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,655,732,941	2,656,816,217	△ 1,083,276		
	老人福祉事業収入	57,207,439	57,270,891	△ 63,452		
	児童福祉事業収入	118,960,175	118,958,213	1,962		
	保育事業収入	313,047,394	315,241,634	△ 2,194,240		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	206,919,275	207,767,634	△ 848,359		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	21,442,642	21,458,604	△ 15,962		
	その他事業収入	15,857,781	15,786,961	70,820		
	借入金利息補助金収入	1,911,845	2,121,061	△ 209,216		
	経常経費寄附金収入	3,940,335	3,941,410	△ 1,075		
	受取利息配当金収入	27,786	26,809	977		
	その他の収入	12,571,564	13,105,642	△ 534,078		
	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)	3,407,619,177	3,412,495,076	△ 4,875,899			
事業活動による支出	人件費支出	2,511,250,068	2,502,256,230	8,993,838		
	事業費支出	239,871,310	240,524,525	△ 653,215		
	事務費支出	488,199,489	491,660,472	△ 3,460,983		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	182,736	180,974	1,762		
	支払利息支出	8,650,406	8,554,382	96,024		
	その他の支出	2,564,397	2,570,357	△ 5,960		
	流動資産評価損等による資金減少額	212,900	219,798	△ 6,898		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	3,250,931,306	3,245,966,738	4,964,568			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	156,687,871	166,528,338	△ 9,840,467			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	298,569,590	298,568,700	890		
	施設整備等寄附金収入	56,400,000	56,400,000	0		
	設備資金借入金収入	97,000,000	97,000,000	0		
	固定資産売却収入	1,021,992	1,022,001	△ 9		
	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)	452,991,582	452,990,701	881		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,478,347	55,478,347	0		
	固定資産取得支出	456,127,334	456,127,334	0		
	固定資産除却・廃棄支出	10	9	1		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	511,605,691	511,605,690	1		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 58,614,109	△ 58,614,989	880			
その他の活動による収入	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	250,000	250,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	250,000	250,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	80,167,000	80,167,000	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		33,172,360	33,172,360	0		
その他の活動による支出		3,290,000	3,290,000	0		
その他の活動支出計 (8)	116,629,360	116,629,360	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 116,379,360	△ 116,379,360	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,305,598	△ 8,466,011	△ 9,839,587			
前期末支払資金残高 (12)	424,921,527	643,219,553	△ 218,298,026			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	406,615,929	634,753,542	△ 228,137,613			