

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 愛隣会

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

(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	466,265,000	465,185,387	1,079,613	
	老人福祉事業収入	451,007,000	454,784,609	△3,777,609	
	児童福祉事業収入	399,734,000	407,308,947	△7,574,947	
	保育事業収入	512,132,000	522,025,271	△9,893,271	
	障害福祉サービス等事業収入	666,989,000	661,819,221	5,169,779	
	自立支援センター事業収入	34,204,000	33,721,151	482,849	
	借入金利息補助金収入	83,000	167,620	△84,620	
	経常経費寄附金収入	14,698,000	18,996,067	△4,298,067	
	受取利息配当金収入	19,000	14,350	4,650	
	その他の収入	31,634,000	32,728,369	△1,094,369	
	事業活動収入計(1)	2,576,765,000	2,596,750,992	△19,985,992	
事業活動による支出	人件費支出	1,838,899,000	1,837,517,657	1,381,343	
	事業費支出	382,699,000	379,572,584	3,126,416	
	事務費支出	187,202,000	184,931,681	2,270,319	
	支払利息支出	175,000	167,620	7,380	
	その他の支出	17,344,000	17,242,578	101,422	
		事業活動支出計(2)	2,426,319,000	2,419,432,120	6,886,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,446,000	177,318,872	△26,872,872	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,194,000	21,693,478	△499,478	
	固定資産売却収入	0	13,730	△13,730	
	施設整備等収入計(4)	21,194,000	21,707,208	△513,208	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	69,437,000	65,526,489	3,910,511	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,281,000	1,279,152	1,848	
	施設整備等支出計(5)	73,478,000	69,565,641	3,912,359	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,284,000	△47,858,433	△4,425,567	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,943,000	43,322,046	△2,379,046	
	その他の活動収入計(7)	40,943,000	43,322,046	△2,379,046	
その他の活動による支出	積立資産支出	83,005,000	83,687,492	△682,492	
	その他の活動支出計(8)	83,005,000	83,687,492	△682,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,062,000	△40,365,446	△1,696,554	
	予備費支出(10)	5,461,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,639,000	89,094,993	△38,455,993	
	前期末支払資金残高(12)	1,013,830,617	1,013,912,550	△81,933	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,064,469,617	1,103,007,543	△38,537,926	