

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,246,000	120,229,257	14,016,743	
	障害福祉サービス等事業収入	494,506,000	477,153,415	17,352,585	
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,066,120	473,880	
	受取利息配当金収入	61,000	24,907	36,093	
	その他の収入	4,601,000	4,587,344	13,656	
	事業活動収入計(1)	634,954,000	603,061,043	31,892,957	
	支出				
	人件費支出	435,755,000	429,465,060	6,289,940	
	事業費支出	65,358,000	58,523,104	6,834,896	
事務費支出	93,656,000	93,327,276	328,724		
支払利息支出	816,000	815,729	271		
その他の支出	1,760,000	1,593,240	166,760		
事業活動支出計(2)	597,345,000	583,724,409	13,620,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,609,000	19,336,634	18,272,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,175,000	3,175,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,175,000	3,175,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,264,000	6,097,000	167,000	
固定資産取得支出	9,300,000	9,444,674	▲ 144,674		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,854,000	3,674,520	179,480		
施設整備等支出計(5)	19,418,000	19,216,194	201,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 16,243,000	▲ 16,041,194	▲ 201,806		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,200,000	7,850,800	5,349,200	
	その他の活動収入計(7)	13,200,000	7,850,800	5,349,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	積立資産支出	3,892,000	3,694,400	197,600	
その他の活動支出計(8)	11,896,000	11,698,400	197,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,304,000	▲ 3,847,600	5,151,600		
予備費支出(10)	249,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,421,000	▲ 552,160	22,973,160		
前期末支払資金残高(12)	87,242,608	87,242,608	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,663,608	86,690,448	22,973,160		