

理事長			施設長

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 愛里巣福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	82,931,000	84,124,085	△1,193,085		
	児童福祉事業収入	6,516,000	6,378,463	137,537		
	保育事業収入	492,157,000	509,681,784	△17,524,784		
	就労支援事業収入	12,449,000	16,937,181	△4,488,181		
	障害福祉サービス等事業収入	113,064,000	114,067,259	△1,003,259		
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0		
	経常経費寄附金収入	362,000	363,000	△1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	22,087	△21,087		
	その他の収入	313,000	8,939,137	△8,626,137		
	事業活動収入計 (1)	708,043,000	740,762,996	△32,719,996		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	367,990,000	380,811,319	△12,821,319		
	事業費支出	82,044,000	81,427,335	616,665		
	事務費支出	87,833,000	85,890,777	1,942,223		
	就労支援事業支出	18,763,000	16,552,846	2,210,154		
	利用者負担軽減額	18,000	17,450	550		
	支払利息支出	2,922,000	2,918,353	3,647		
	その他の支出	430,000	1,164,996	△734,996		
	事業活動支出計 (2)	560,000,000	568,783,076	△8,783,076		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	148,043,000	171,979,920	△23,936,920		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,500,000	24,400,000	1,100,000		
	設備資金借入金収入	110,000,000	108,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	135,500,000	132,400,000	3,100,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,332,000	15,332,000	0		
固定資産取得支出	179,600,000	177,686,842	1,913,158			
固定資産除却・廃棄支出	0	3,334,050	△3,334,050			
	施設整備等支出計 (5)	194,932,000	196,352,892	△1,420,892		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△59,432,000	△63,952,892	4,520,892		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	612,000	612,000	0		
	積立資産取崩収入	0	1,690,200	△1,690,200		
		その他の活動収入計 (7)	612,000	2,302,200	△1,690,200	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
	長期貸付金支出	1,666,000	1,666,000	0		
	積立資産支出	32,464,000	32,462,600	1,400		
	その他の活動支出計 (8)	44,130,000	44,128,600	1,400		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△43,518,000	△41,826,400	△1,691,600		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,093,000	66,200,628	△21,107,628		
	前期末支払資金残高 (12)	250,800,000	250,794,682	5,318		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	295,893,000	316,995,310	△21,102,310		