

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 よつ葉の会

(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	132,309,872	129,222,379	3,087,493		
	保育事業収入	157,346,000	158,773,255	△ 1,427,255		
	就労支援事業収入	21,202,674	21,995,399	△ 792,725		
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,476,035	1,104,745,104	△ 4,269,069		
	経常経費寄附金収入	18,684,274	21,172,471	△ 2,488,197		
	その他の収入	25,960,502	25,677,726	282,776		
	借入金利息補助金収入	1,629,233	1,629,233	0		
	受取利息配当金収入	3,078	5,964	△ 2,886		
	事業活動収入計(1)	1,457,611,668	1,463,221,531	△ 5,609,863		
支出	人件費支出	1,122,517,786	1,114,008,844	8,508,942		
	事業費支出	125,698,663	122,904,502	2,794,161		
	事務費支出	185,001,586	180,538,705	4,462,881		
	就労支援事業支出	24,079,599	23,111,934	967,665		
	利用者負担軽減額	183,680	183,680	0		
	支払利息支出	3,539,464	3,538,914	550		
	その他の支出	938,400	936,100	2,300		
	事業活動支出計(2)	1,461,959,178	1,445,222,679	16,736,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,347,510	17,998,852	△ 22,346,362			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	84,383,680	84,383,680	0		
	設備資金借入金収入	63,700,000	63,700,000	0		
	その他の施設整備等による収入	220,000	461,000	△ 241,000		
	施設整備等収入計(4)	148,303,680	148,544,680	△ 241,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,992,000	24,992,000	0	
固定資産取得支出		264,529,314	264,475,056	54,258		
その他の施設整備等による支出		2,958,008	2,958,008	0		
施設整備等支出計(5)		292,479,322	292,425,064	54,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 144,175,642	△ 143,880,384	△ 295,258			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	198,493,950	198,841,306	△ 347,356		
	その他の活動による収入	900,000	786,514	113,486		
	その他の活動収入計(7)	199,393,950	199,627,820	△ 233,870		
	支出	積立資産支出	23,667,650	23,639,656	27,994	
		その他の活動支出計(8)	23,667,650	23,639,656	27,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,726,300	175,988,164	△ 261,864			
予備費支出(10)	31,104,918					
	△ 3,946,758		27,158,160			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,988	50,106,632	△ 50,061,644			
前期末支払資金残高(12)	459,927,879	459,927,879	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,972,867	510,034,511	△ 50,061,644			