

平成29年度 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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				
	介護保険収入	86,113,000	86,692,082	△ 579,082	
	就労支援事業収入	154,887,000	44,964,088	109,922,912	
	障害福祉サービス等事業収入	991,844,000	960,735,826	31,108,174	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	69,399,000	69,431,866	△ 32,866	
	その他の収入	9,782,000	10,782,799	△ 1,000,799	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	6,750,000	6,765,012	△ 15,012	
	受取利息配当金収入	19,000	7,055	11,945	
	その他の収入	17,000	0	17,000	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,318,811,000	1,179,378,728	139,432,272	
	支出				
人件費支出	670,191,000	681,853,144	△ 11,662,144		
事業費支出	284,377,000	161,637,096	122,739,904		
事務費支出	150,259,000	131,981,855	18,277,145		
就労支援事業支出	157,298,000	157,427,991	△ 129,991		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,298,000	3,085,942	212,058		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価益等による資産減少額	8,000	0	8,000		
事業活動支出計(2)	1,265,431,000	1,135,986,028	129,444,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,380,000	43,392,700	9,987,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	5,260,000	5,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,802,000	24,895,379	3,906,621	
	固定資産取得支出	70,356,000	51,231,314	19,124,686	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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)	99,158,000	76,126,693	23,031,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,898,000	△ 70,866,693	△ 23,031,307		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	106,872,000	113,147,762	△ 6,275,762	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	12,476,000	0	12,476,000	
	拠点区分間繰入金収入	471,101,800	0	471,101,800	
	サービス区分間繰入金収入	138,162,000	0	138,162,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	728,611,800	113,147,762	615,464,038	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	119,297,000	116,996,075	2,300,925	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	12,419,000	0	12,419,000	
	拠点区分間繰入金支出	470,931,000	0	470,931,000	
	サービス区分間繰入金支出	138,000,000	0	138,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	740,647,000	116,996,075	623,650,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,035,200	△ 3,848,313	△ 8,186,887		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,553,200	△ 31,322,306	△ 21,230,894		
前期末支払資金残高(12)	227,795,000	227,793,938	1,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,241,800	196,471,632	△ 21,229,832		