

法人名 社会福祉法人 慈愛会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	432,274,905	425,469,402	-6,805,503
		0174 老人福祉事業収入	47,600,000	47,784,212	184,212
		0181 保育事業収入	229,580,000	231,201,978	1,621,978
		0183 就労支援事業収入	6,510,000	6,505,170	-4,830
		0184 障害福祉サービス等事業収入	294,970,000	293,543,727	-1,426,273
		0199 経常経費寄附金収入	82,200	82,200	
		0200 受取利息配当金収入	76,795	42,212	-34,583
		0201 その他の収入	11,411,321	10,839,487	-571,834
	事業活動収入計(1)		1,022,505,221	1,015,468,388	-7,036,833
	支出	0129 人件費支出	703,628,710	687,736,962	15,891,748
		0130 事業費支出	172,993,380	168,043,401	4,949,979
		0131 事務費支出	67,480,794	57,309,406	10,171,388
		0132 就労支援事業支出	6,510,000	6,476,625	33,375
		0136 利用者負担軽減額	766,000	768,407	-2,407
		0137 支払利息支出	3,670,000	3,655,449	14,551
0138 その他の支出		5,613,167	5,550,165	63,002	
事業活動支出計(2)		960,662,051	929,540,415	31,121,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,843,170	85,927,973	24,084,803	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	192,000	192,000	
		0207 固定資産売却収入		62,208	62,208
		施設整備等収入計(4)		192,000	254,208
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,440,000	10,000
		0144 固定資産取得支出	80,971,216	78,928,320	2,042,896
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,600,000	1,600,000	
施設整備等支出計(5)		102,021,216	99,968,320	2,052,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,829,216	-99,714,112	2,115,104	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,496,000	5,844,925	348,925
		0221 事業区分間繰入金収入	19,000,000		-19,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,000,000		-16,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	154,300,000		-154,300,000
		0224 その他の活動による収入	10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)		194,806,000	5,854,925	-188,951,075
	支出	0152 積立資産支出	15,511,250	15,566,750	-55,500
		0159 事業区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,000,000		16,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	154,300,000		154,300,000
その他の活動支出計(8)		199,811,250	15,566,750	184,244,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,005,250	-9,711,825	-4,706,575	
予備費支出(10)		1,820,000		1,820,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,811,296	-23,497,964	23,313,332	
前期末支払資金残高(12)		837,364,475	873,378,564	36,014,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		790,553,179	849,880,600	59,327,421	