

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 社会福祉法人 仁愛会

(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				
	保育事業収入	70,534,440	71,010,629	△476,189	
	就労支援事業収入	2,167,000	2,421,249	△254,249	
	障害福祉サービス等事業収入	317,618,900	318,461,098	△842,198	
	安心セーフティネット事業収入	61,230	61,230	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	4,160,240	2,080,861	2,079,379	
	事業活動収入計 (1)	394,581,810	394,055,067	526,743	
	支出				
人件費支出	282,979,410	281,954,699	1,024,711		
事業費支出	52,780,790	52,422,912	357,878		
事務費支出	24,803,900	22,197,456	2,606,444		
就労支援事業支出	1,967,000	2,156,694	△189,694		
支払利息支出	244,210	242,840	1,370		
その他の支出	750,000	583,291	166,709		
事業活動支出計 (2)	363,525,310	359,557,892	3,967,418		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,056,500	34,497,175	△3,440,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	60,000	△60,000	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,060,000	△60,000	
支出					
固定資産取得支出	59,520,000	59,533,813	△13,813		
施設整備等支出計 (5)	59,520,000	59,533,813	△13,813		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,520,000	△29,473,813	△46,187		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,534,030	1,669,582	864,448	
	その他の活動による収入	6,450,000	6,460,340	△10,340	
	その他の活動収入計 (7)	8,984,030	8,129,922	854,108	
	支出				
積立資産支出	7,538,470	6,305,647	1,232,823		
その他の活動による支出	2,230,540	957,238	1,273,302		
その他の活動支出計 (8)	9,769,010	7,262,885	2,506,125		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△784,980	867,037	△1,652,017		
予備費支出 (10)	751,520	—	751,520		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,890,399	△5,890,399		
前期末支払資金残高 (12)	267,877,064	267,877,064	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	267,877,064	273,767,463	△5,890,399		