

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 報恩感謝会

(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	861,623,550	861,321,327	302,223	
		老人福祉事業収入	0	3,946	-3,946	
		児童福祉事業収入	76,668,535	81,483,221	-4,814,686	
		保育事業収入	1,161,265,120	1,177,766,990	-16,501,870	
		障害福祉サービス等事業収入	12,688,000	12,139,366	548,634	
		その他の事業収入	23,500	26,743	-3,243	
		借入金利息補助金収入	362,081	362,081	0	
		経常経費寄附金収入	868,000	1,040,000	-172,000	
		受取利息配当金収入	67,500	55,033	12,467	
		その他の収入	19,396,550	15,602,046	3,794,504	
		事業活動収入計(1)	2,132,962,836	2,149,800,753	-16,837,917	
	支出	人件費支出	1,493,719,879	1,506,759,141	-13,039,262	
		事業費支出	225,925,460	219,359,262	6,566,198	
事務費支出		129,422,412	124,829,741	4,592,671		
支払利息支出		462,081	362,081	100,000		
その他の支出		0	89,150	-89,150		
事業活動支出計(2)		1,849,529,832	1,851,399,375	-1,869,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		283,433,004	298,401,378	-14,968,374		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	554,000	482,000	72,000	
		施設整備等収入計(4)	554,000	482,000	72,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,366,336	17,000,000	366,336	
		固定資産取得支出	119,150,387	120,390,023	-1,239,636	
		施設整備等支出計(5)	136,516,723	137,390,023	-873,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,962,723	-136,908,023	945,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	176,536,465	175,864,293	672,172	
		その他の活動収入計(7)	176,536,465	175,864,293	672,172	
	支出	積立資産支出	150,857,557	175,332,941	-24,475,384	
		その他の活動支出計(8)	150,857,557	175,332,941	-24,475,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,678,908	531,352	25,147,556	
	予備費支出(10)		8,233,000	—	8,233,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		164,916,189	162,024,707	2,891,482		
前期末支払資金残高(12)			345,052,929	345,052,929	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			509,969,118	507,077,636	2,891,482	