

社会福祉法人大幸福社会

資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	732,990,000	729,750,776	3,239,224	
	保育事業収入	326,014,000	325,156,828	857,172	
	就労支援事業収入	31,499,000	30,723,765	775,235	
	障害福祉サービス等事業収入	167,382,000	166,267,896	1,114,104	
	借入金利息補助金収入	140,000	137,252	2,748	
	経常経費寄附金収入	2,042,000	1,537,200	504,800	
	受取利息配当金収入	344,000	441,325	-97,325	
	その他の収入	8,409,000	13,169,646	-4,760,646	
	事業活動収入計(1)	1,268,820,000	1,267,184,688	1,635,312	
事業活動による支出	人件費支出	713,149,000	699,121,372	14,027,628	
	事業費支出	170,890,000	165,058,217	5,831,783	
	事務費支出	147,761,000	133,620,965	14,140,035	
	就労支援事業支出	34,112,000	29,690,571	4,421,429	
	利用者負担軽減額	220,000	278,991	-58,991	
	支払利息支出	180,000	178,714	1,286	
	その他の支出	1,627,000	1,619,362	7,638	
	事業活動支出計(2)	1,067,939,000	1,029,568,192	38,370,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,881,000	237,616,496	-36,735,496		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,400,000	16,152,883	1,247,117	
	施設整備等寄附金収入	0	850,000	-850,000	
	施設整備等収入計(4)	17,400,000	17,002,883	397,117	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,320,000	2,316,000	4,000	
	固定資産取得支出	252,215,000	250,522,820	1,692,180	
	施設整備等支出計(5)	254,535,000	252,838,820	1,696,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-237,135,000	-235,835,937	-1,299,063		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	2,810,000	5,691,990	-2,881,990	
	その他の活動収入計(7)	321,750,000	5,691,990	316,058,010	
	積立資産支出	6,285,000	6,230,960	54,040	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	325,225,000	6,230,960	318,994,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,475,000	-538,970	-2,936,030	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,729,000	1,241,589	-40,970,589		
前期末支払資金残高(12)	1,215,037,513	1,215,037,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,175,308,513	1,216,279,102	-40,970,589		