

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人同協会 同胞の家

(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	2,218,600	3,900,597 <sup>△</sup>	1,681,997	
	保育事業収入	513,971,017	507,254,193	6,716,824	
	就労支援事業収入	43,381,890	42,699,983	681,907	
	障害福祉サービス等事業収入	741,053,848	724,091,800	16,962,048	
	医療事業収入	3,490,519	2,625,538	864,981	
	その他事業収入	1,900,000	2,490,200 <sup>△</sup>	590,200	
	経常経費寄附金収入	1,586,160	1,686,160 <sup>△</sup>	100,000	
	受取利息配当金収入	2,954	6,733 <sup>△</sup>	3,779	
	その他の収入	7,232,064	8,850,203 <sup>△</sup>	1,618,139	
	事業活動収入計 (1)	1,314,837,052	1,293,605,407	21,231,645	
	支出				
	人件費支出	816,734,152	817,061,824 <sup>△</sup>	327,672	
事業費支出	131,241,711	137,543,620 <sup>△</sup>	6,301,909		
事務費支出	136,355,553	123,482,875	12,872,678		
就労支援事業支出	46,853,512	43,543,550	3,309,962		
授産事業支出	0	6,120 <sup>△</sup>	6,120		
支払利息支出	6,793,624	5,971,417	822,207		
その他の支出	39,114,518	40,000,000 <sup>△</sup>	885,482		
流動資産評価損等による資金減少額	0	147,746 <sup>△</sup>	147,746		
事業活動支出計 (2)	1,177,093,070	1,167,757,152	9,335,918		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	137,743,982	125,848,255	11,895,727		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,400,000	67,822,000 <sup>△</sup>	422,000	
	設備資金借入金収入	194,501,600	150,500,000	44,001,600	
	固定資産売却収入	204,899 <sup>△</sup>	4,966,415 <sup>△</sup>	5,171,314	
	その他の施設整備等による収入	1,142,992	0	1,142,992	
施設整備等収入計 (4)	262,839,693	223,288,415	39,551,278		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,508,000	27,504,000	4,000		
固定資産取得支出	258,001,721	260,367,261 <sup>△</sup>	2,365,540		
施設整備等支出計 (5)	285,509,721	287,871,261 <sup>△</sup>	2,361,540		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	22,670,028 <sup>△</sup>	64,582,846 <sup>△</sup>	41,912,818		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,300,000 <sup>△</sup>	3,300,000	
	その他の活動による収入	2,063,080	3,202,325 <sup>△</sup>	1,139,245	
	その他の活動収入計 (7)	6,563,080	14,269,794 <sup>△</sup>	7,706,714	
	支出				
積立資産支出	5,100,000	28,700,000 <sup>△</sup>	23,600,000		
その他の活動による支出	0	5,945,331 <sup>△</sup>	5,945,331		
その他の活動支出計 (8)	9,400,000	42,412,800 <sup>△</sup>	33,012,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,836,920 <sup>△</sup>	28,143,006 <sup>△</sup>	25,306,086		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	112,237,034	33,122,403	79,114,631		
前期末支払資金残高 (12)	171,648,450	285,160,498 <sup>△</sup>	113,512,048		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	283,885,484	318,282,901 <sup>△</sup>	34,397,417		