

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 信和会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	776,528,000	772,924,648	3,603,352	
老人福祉事業収入	274,920,000	273,957,355	962,645	
保育事業収入	457,840,000	457,051,704	788,296	
就労支援事業収入	153,690,000	153,244,388	445,612	
障害福祉サービス等事業収入	430,110,000	429,064,743	1,045,257	
不動産事業収入	3,890,000	3,888,000	2,000	
受取利息配当金収入	26,000	7,867	18,133	
その他の収入	20,711,000	19,986,580	724,420	
事業活動収入計(1)	2,117,715,000	2,110,125,285	7,589,715	
(支出)				
人件費支出	1,035,170,000	1,030,833,865	4,336,135	
事業費支出	328,862,000	325,578,324	3,283,676	
事務費支出	264,220,000	260,139,741	4,080,259	
就労支援事業支出	281,950,000	281,322,660	627,340	
支払利息支出	25,170,000	24,942,115	227,885	
その他の支出	2,010,000	1,969,514	40,486	
法人税、住民税及び事業税支出	360,000	359,600	400	
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	143,773	6,227	
事業活動支出計(2)	1,937,892,000	1,925,289,592	12,602,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,823,000	184,835,693	△ 5,012,693	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	1,130,000	1,110,000	20,000	
設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	161,130,000	161,110,000	20,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	280,120,000	279,874,776	245,224	
固定資産取得支出	198,460,000	197,935,445	524,555	
固定資産除却・廃棄支出	2,980,000	2,965,572	14,428	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,282,040	17,960	
施設整備等支出計(5)	483,860,000	483,057,833	802,167	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 322,730,000	△ 321,947,833	△ 782,167	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	246,000,000	246,000,000	0	
積立資産取崩収入	1,120,000	1,100,610	19,390	
その他の活動による収入	3,420,000	3,417,790	2,210	
その他の活動収入計(7)	250,540,000	250,518,400	21,600	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	85,300,000	85,220,000	80,000	
積立資産支出	7,726,000	7,502,961	223,039	
その他の活動支出計(8)	93,026,000	92,722,961	303,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,514,000	157,795,439	△ 281,439	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,607,000	20,683,299	△ 6,076,299	
前期末支払資金残高(11)	65,827,560	65,827,560	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,434,560	86,510,859	△ 6,076,299	