社会福祉事業区分 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 すぎな

(単位:円)

						(単位:円)
		勘定科目	1次補正予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に		就労支援事業収入	8,670,000	8,766,598		自主製品2,238千円、受託事業6,528千円
		障害福祉サービス等事業収入	150,023,350	149,632,081	391,269	えがお利用者延べ14,130人、月平均53.5人
	ılσ	その他の事業収入			0	
			0.000	0.000		
	人	借入金利息補助金収入	8,880	8,880	0	
		経常経費寄附金収入	405,600	405,600	0	
		受取利息配当金収入	2,130,037	2,130,076	△ 39	
		その他の収入	1,607,000	1,609,872	△ 2,872	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,001,000	1,000,012		
					0	
		事業活動収入計(1)	162,844,867	162,553,107	291,760	
ょ		人件費支出	116,955,406	117,113,863	△ 158,457	
る		事業費支出	15,371,200	15,310,670	60,530	
収		事務費支出	16,913,000	16,760,833	152,167	
	-				,	
支	事	就労支援事業支出	8,666,780	8,634,964	31,816	
		利用者負担軽減額	300,000	310,903	$\triangle 10,903$	
		支払利息支出	11,100	11,100	0	
		その他の支出	60,000	60,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	·		0	
				4	_	
		事業活動支出計(2)	158,277,486	158,202,333	75,153	
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,567,381	4,350,774	216,607	
-						
		施設整備等補助金収入	592,000	592,000	0	
施設		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
	/			-		
整	1	固定資産売却収入				
備		その他の施設整備等による収入				
			E00 000	E00 000		
等		施設整備等収入計(4)	592,000	592,000	0	
に		設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	+				0	
ょ	支		524,560	524,560	U	
る	出	固定資産除却•廃棄支出				
収		ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施					
支		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,264,560	1,264,560	0	
L		設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 672,560$	\triangle 672,560	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	0	144,150	$\triangle 144,150$	退職共済取崩分
		事業区分間長期借入金収入		,	,	
	入	拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入				
0)		事業区分間繰入金収入				
他	Ì	拠点区分間繰入金収入	4,650,000			
				4.650 000	0	
の活動		4. プラブ八眼処する帰す	1,000,000	4,650,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	4,650,000	0	
		サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	1,000,000	4,650,000	0	
		その他の活動による収入	, ,	, ,		
		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	4,650,000	4,650,000 4,794,150	0 △ 144,150	
に		その他の活動による収入	, ,	, ,		
に		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	, ,	, ,		
によ		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	, ,	, ,		
による		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	, ,	4,794,150		
による		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	, ,	4,794,150		
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	4,650,000	, ,	△ 144,150	
による		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収	专	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 要業区分間繰り入金支出	4,650,000 776,550	4,794,150 841,650	△ 144,150 △ 65,100	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 轉業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 が高度分間繰入金支出	4,650,000	4,794,150	△ 144,150 △ 65,100	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 轉業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 が高度分間繰入金支出	4,650,000 776,550	4,794,150 841,650	△ 144,150 △ 65,100	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	4,650,000 776,550	4,794,150 841,650	△ 144,150 △ 65,100 0 0	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 野業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	4,650,000 776,550 4,650,000	4,794,150 841,650 4,650,000	△ 144,150 △ 65,100 0 0 0	
による収		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	4,650,000 776,550	4,794,150 841,650	△ 144,150 △ 65,100 0 0	
による収	出	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 要業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 セービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	4,650,000 776,550 4,650,000 5,426,550	4,794,150 841,650 4,650,000 5,491,650	△ 144,150 △ 65,100 0 0 0 △ 65,100	
による収	出	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,650,000 776,550 4,650,000 5,426,550 △ 776,550	$4,794,150$ $841,650$ $4,650,000$ $5,491,650$ $\triangle 697,500$	\triangle 144,150 \triangle 65,100 0 0 0 0 0 \triangle 65,100 \triangle 79,050	
による収支	出	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	4,650,000 776,550 4,650,000 5,426,550 △776,550 0	$4,794,150$ $841,650$ $4,650,000$ $5,491,650$ $\triangle 697,500$ 0	\triangle 144,150 \triangle 65,100 0 0 0 0 \triangle 65,100 \triangle 79,050 0	
による収支	出	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,650,000 776,550 4,650,000 5,426,550 △776,550 0	$4,794,150$ $841,650$ $4,650,000$ $5,491,650$ $\triangle 697,500$ 0	\triangle 144,150 \triangle 65,100 0 0 0 0 \triangle 65,100 \triangle 79,050 0	
による収支	出	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	4,650,000 776,550 4,650,000 5,426,550 △ 776,550	$4,794,150$ $841,650$ $4,650,000$ $5,491,650$ $\triangle 697,500$	\triangle 144,150 \triangle 65,100 0 0 0 0 0 \triangle 65,100 \triangle 79,050	
による収支	出る。	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 がに区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 の他の活動による支出 その他の活動を出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	4,650,000 776,550 4,650,000 5,426,550 △ 776,550 0 3,118,271	$4,794,150$ $841,650$ $4,650,000$ $5,491,650$ $\triangle 697,500$ 0 $2,980,714$		
による収支	出る。	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 の他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$4,650,000$ $776,550$ $4,650,000$ $5,426,550$ $\triangle 76,550$ 0 $3,118,271$ $94,092,932$	$4,794,150$ $841,650$ $4,650,000$ $5,491,650$ $\triangle 697,500$ 0 $2,980,714$ $94,092,932$		
による収支	出る。	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 がに区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 カービス区分間線入金支出 の他の活動による支出 その他の活動を出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	4,650,000 776,550 4,650,000 5,426,550 △ 776,550 0 3,118,271	$4,794,150$ $841,650$ $4,650,000$ $5,491,650$ $\triangle 697,500$ 0 $2,980,714$		