

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)

勘定科目		1次補正予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,670,000	8,766,598	△ 96,598	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
	その他の事業収入			0	
	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			0	
	事業活動収入計(1)	162,844,867	162,553,107	291,760	
	支出				
	人件費支出	116,955,406	117,113,863	△ 158,457	
	事業費支出	15,371,200	15,310,670	60,530	
	事務費支出	16,913,000	16,760,833	152,167	
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	△ 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		
事業活動支出計(2)	158,277,486	158,202,333	75,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,567,381	4,350,774	216,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	592,000	592,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	592,000	592,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	固定資産取得支出	524,560	524,560	0	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 672,560	△ 672,560	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	△ 144,150	退職共済取崩分
	事業区分間長期借入金収入				
	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				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,650,000	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				
	その他の活動収入計(7)	4,650,000	4,794,150	△ 144,150	
	支出				
	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	776,550	841,650	△ 65,100	
	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				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠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					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,650,000	0		
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)	5,426,550	5,491,650	△ 65,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 776,550	△ 697,500	△ 79,050		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,118,271	2,980,714	137,557		
前期末支払資金残高(12)	94,092,932	94,092,932	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,211,203	97,073,646	137,557		