

法人単位 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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	823,560,000	821,447,217	2,112,783	
就労支援事業収入	12,300,000	12,011,715	288,285	
障害福祉サービス等事業収入	224,810,000	224,535,410	274,590	
借入金利息補助金収入	1,860,000	1,553,240	306,760	
経常経費寄附金収入	1,550,000	1,718,000	△ 168,000	
受取利息配当金収入	10,000	7,569	2,431	
その他の収入	7,490,000	6,514,285	975,715	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,071,580,000	1,067,787,436	3,792,564	
支出				
人件費支出	687,627,858	692,835,346	△ 5,207,488	
事業費支出	150,600,000	148,543,294	2,056,706	
事務費支出	161,521,328	159,313,840	2,207,488	
就労支援事業支出	12,300,000	13,261,056	△ 961,056	
利用者負担軽減額	800,000	842,641	△ 42,641	
支払利息支出	2,330,000	2,046,511	283,489	
その他の支出	3,030,000	4,344,529	△ 1,314,529	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,018,209,186	1,021,187,217	△ 2,978,031	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,370,814	46,600,219	6,770,595	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,490,000	13,500,000	△ 10,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	13,490,000	13,500,000	△ 10,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,132,000	△ 2,000	
固定資産取得支出	19,370,000	18,765,173	604,827	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,140,000	3,140,208	△ 208	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	41,640,000	41,037,381	602,619	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,150,000	△ 27,537,381	△ 612,619	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	400,000	0	400,000	
その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	400,000	71,000	329,000	
その他の活動支出計(8)	400,000	2,571,000	△ 2,171,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 2,571,000	2,571,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,220,814	16,491,838	8,728,976	
前期末支払資金残高(12)	309,692,197	309,692,197	0	
当期末支払資金残高(11+12)	334,913,011	326,184,035	8,728,976	