

法人名 社会福祉法人侑愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人侑愛会]

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	62,376,000	62,531,095	△155,095	
		保育事業収入	397,369,000	398,440,770	△1,071,770	
		就労支援事業収入	368,520,000	366,112,526	2,407,474	
		障害福祉サービス等事業収入	3,918,682,000	3,933,855,080	△15,173,080	
		医療事業収入	135,700,000	140,328,012	△4,628,012	
		ジョブコーチ支援事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
		経常経費寄附金収入	26,561,000	26,639,125	△78,125	
		受取利息配当金収入	96,000	96,804	△804	
		その他の収入	52,651,000	52,265,259	385,741	
	事業活動収入計(1)		4,962,955,000	4,980,268,671	△17,313,671	
	支 出	人件費支出	3,185,051,000	3,166,928,097	18,122,903	
		事業費支出	479,429,000	509,814,710	△30,385,710	
		事務費支出	463,303,000	362,164,552	101,138,448	
		就労支援事業支出	404,454,000	389,460,125	14,993,875	
		支払利息支出	1,425,000	1,401,416	23,584	
その他の支出		9,666,000	9,036,054	629,946		
事業活動支出計(2)		4,543,328,000	4,438,804,954	104,523,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		419,627,000	541,463,717	△121,836,717		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	21,933,000	21,934,000	△1,000	
		施設整備等寄附金収入	19,312,000	19,312,842	△842	
		施設整備等収入計(4)	41,245,000	41,246,842	△1,842	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,200,000	26,200,000	0	
		固定資産取得支出	208,702,000	209,855,277	△1,153,277	
		固定資産除却・廃棄支出	1,250,000	1,244,700	5,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	630,154	9,846	
	施設整備等支出計(5)		236,792,000	237,930,131	△1,138,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△195,547,000	△196,683,289	1,136,289		
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0	
		積立資産取崩収入	54,499,000	55,059,295	△560,295	
		その他の活動による収入	2,831,000	2,767,421	63,579	
		その他の活動収入計(7)	57,331,000	57,827,716	△496,716	
	支 出	長期貸付金支出	520,000	520,000	0	
		積立資産支出	334,400,000	337,158,050	△2,758,050	
		その他の活動による支出	16,411,000	16,987,605	△576,605	
	その他の活動支出計(8)		351,331,000	354,665,655	△3,334,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△294,000,000	△296,837,939	2,837,939		
予備費支出(10)		35,062,000				
		0	—	35,062,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△104,982,000	47,942,489	△152,924,489		
前期末支払資金残高(12)			98,400,000	1,538,136,971	△1,439,736,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△6,582,000	1,586,079,460	△1,592,661,460	