

法人名	社会福祉法人 育護会
区分	社会福祉法人 育護会

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

(単位:円)

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				
	就労支援事業収入	11,810,000	11,966,673	-156,673	
	障害福祉サービス等事業収入	607,363,000	609,719,436	-2,356,436	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	180,000	79,587	100,413	
	その他の収入	7,479,000	7,703,230	-224,230	
	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)	626,852,000	629,468,926	-2,616,926	
	支出				
人件費支出	412,045,332	400,336,653	11,708,679		
事業費支出	89,665,000	87,608,625	2,056,375		
事務費支出	69,016,000	68,721,374	294,626		
就労支援事業支出	11,810,000	11,994,573	-184,573		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,856,016	3,130,085	-274,069		
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)	585,392,348	571,791,310	13,601,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,459,652	57,677,616	-16,217,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,332,000	1,350,000	-18,000	
	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	35,000	0	35,000	
	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)	1,367,000	1,350,000	17,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,436,000	19,056,350	379,650	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	132,000	-132,000		
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)	19,436,000	19,188,350	247,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,069,000	-17,838,350	-230,650		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,903,348	11,184,158	-280,810	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,903,348	11,184,158	-280,810	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	31,449,000	28,448,460	3,000,540		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	31,449,000	28,448,460	3,000,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,545,652	-17,264,302	-3,281,350		
予備費支出(10)	2,845,000	0	2,845,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,574,964	-22,574,964		
前期末支払資金残高(12)	198,669,295	198,669,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,669,295	221,244,259	-22,574,964		