

平成 29年度 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

社会福祉法人 天水福祉事業会

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	182,346,472	180,764,121	1,582,351		
	保育事業収入	211,425,527	211,336,680	88,847		
	就労支援事業収入	26,715,092	22,920,762	3,794,330		
	障害福祉サービス等事業収入	368,860,595	368,860,595	0		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	101,000	100,467	533		
	住宅賃貸収入	3,188,000	3,122,728	65,272		
	経常経費寄附金収入	15,000	6,000	9,000		
	受取利息配当金収入	56,614	42,041	14,573		
	その他の収入	13,732,818	12,122,206	1,610,612		
	事業活動収入計 (1)	806,441,118	799,275,600	7,165,518		
支出	人件費支出	529,430,248	524,513,887	4,916,361		
	事業費支出	113,016,055	105,231,365	7,784,690		
	事務費支出	80,534,784	72,080,004	8,454,780		
	就労支援事業支出	29,632,307	29,632,307	0		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	80,000	58,548	21,452		
	支払利息支出	2,979,920	2,908,092	71,828		
	その他の支出	1,048,195	900,288	147,911		
		事業活動支出計 (2)	756,721,513	735,324,491	21,397,022	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,719,605	63,951,109	14,231,504		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,874,000	14,874,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	14,874,000	14,874,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,208,860	43,130,356	78,504		
固定資産取得支出	101,171,758	88,042,915	13,128,843			
その他の施設整備等による支出	8,909,500	8,908,547	953			
	施設整備等支出計 (5)	153,290,118	140,081,818	13,208,300		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	138,416,118	125,207,818	13,208,300		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,811,918	25,775,662	26,036,256		
	事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000		
	拠点区分間繰入金収入	132,220,772	0	132,220,772		
	サービス区分間繰入金収入	200,402,632	0	200,402,632		
	その他の活動による収入	101,195	0	101,195		
		その他の活動収入計 (7)	385,336,527	25,775,662	359,560,865	
	支出					
	積立資産支出	20,902,475	20,888,285	14,190		
	事業区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
拠点区分間繰入金支出	133,357,772	0	133,357,772			
サービス区分間繰入金支出	200,370,586	0	200,370,586			
	その他の活動支出計 (8)	355,430,833	20,888,285	334,542,548		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,905,684	4,887,377	25,018,311		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,790,825	56,369,332	2,421,493		
	前期末支払資金残高 (12)	271,027,365	271,027,365	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	212,236,540	214,658,037	2,421,493		