

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人親和園 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				
	児童福祉事業収入	301,765,000	303,085,920	△1,320,920	
	就労支援事業収入	28,000,000	22,545,462	5,454,538	
	障害福祉サービス等事業収入	726,295,000	724,458,716	1,836,284	
	その他の事業収入	4,696,000	4,696,500	△500	
	利用料収入	61,467,000	60,412,859	1,054,141	
	経常経費寄附金収入	3,580,000	3,637,500	△57,500	
	受取利息配当金収入	227,000	189,711	37,289	
	その他の収入	12,160,000	11,892,080	267,920	
	事業活動収入計(1)	1,138,190,000	1,130,918,748	7,271,252	
	支出				
	人件費支出	766,419,800	762,626,926	3,792,874	
	事業費支出	131,949,500	129,611,384	2,338,116	
	事務費支出	63,440,500	59,373,023	4,067,477	
就労支援事業支出	26,390,000	25,331,015	1,058,985		
支払利息支出	16,000	15,458	542		
その他の支出	3,984,000	3,903,310	80,690		
事業活動支出計(2)	992,199,800	980,861,116	11,338,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,990,200	150,057,632	△4,067,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,973,000	1,974,000	△1,000	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
	固定資産売却収入	220,000	236,000	△16,000	
	施設整備等収入計(4)	37,193,000	37,210,000	△17,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,540,000	4,518,000	22,000	
固定資産取得支出	240,814,000	239,759,300	1,054,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	839,808	44,192		
施設整備等支出計(5)	246,238,000	245,117,108	1,120,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,045,000	△207,907,108	△1,137,892		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	202,930,000	202,926,080	3,920	
	その他の活動による収入		127,420	△127,420	
	その他の活動収入計(7)	202,930,000	203,053,500	△123,500	
	支出				
	積立資産支出	126,000,000	125,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	195,000	164,440	30,560	
	その他の活動支出計(8)	126,195,000	125,164,440	1,030,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,735,000	77,889,060	△1,154,060	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,680,200	20,039,584	△6,359,384		
前期末支払資金残高(12)	167,822,049	338,499,009	△170,676,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,502,249	358,538,593	△177,036,344		