

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

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	取 介護保険事業収入	1,711,000	1,822,322	△111,322	
	取 就労支援事業収入	33,076,000	31,384,277	1,691,723	
	取 障害福祉サービス等事業収入	1,179,967,000	1,170,974,696	8,992,304	
	取 その他の事業収入	2,297,000	1,768,500	528,500	
	取 借入金利息補助金収入	877,000	878,817	△1,817	
	取 経常経費寄附金収入	2,045,000	2,494,713	△449,713	
	取 受取利息配当金収入	1,000	4,825	△3,825	
	取 その他の収入	12,107,000	11,873,116	233,884	
	取 事業活動収入計(1)	1,232,081,000	1,221,201,266	10,879,734	
	支 人件費支出	861,225,000	865,203,590	△3,978,590	
	支 事業費支出	159,369,000	157,710,237	1,658,763	
	支 事務費支出	171,062,000	168,676,268	2,385,732	
	支 就労支援事業支出	33,269,000	30,718,947	2,550,053	
	支 支払利息支出	1,047,000	987,713	59,287	
支 その他の支出	11,047,000	11,222,854	△175,854		
支 流動資産評価損等による資金減少額		617,135	△617,135		
支 事業活動支出計(2)	1,237,019,000	1,235,136,744	1,882,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,938,000	△13,935,478	8,997,478		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	8,092,000	8,092,000		
	取 施設整備等収入計(4)	8,092,000	8,092,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000		
	支 固定資産取得支出	26,592,000	22,952,978	3,639,022	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,000	1,507,356	644	
	支 施設整備等支出計(5)	35,432,000	31,792,334	3,639,666	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,340,000	△23,700,334	△3,639,666		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	4,150,000	4,196,210	△46,210	
	取 拠点区分間繰入金収入	67,460,000		67,460,000	
	取 その他の活動による収入	615,000	11,983,720	△11,368,720	
	取 その他の活動収入計(7)	72,225,000	16,179,930	56,045,070	
	支 積立資産支出	11,099,000	10,887,288	211,712	
	支 拠点区分間繰入金支出	67,460,000		67,460,000	
	支 その他の活動による支出	687,000		687,000	
	支 その他の活動支出計(8)	79,246,000	10,887,288	68,358,712	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,021,000	5,292,642	△12,313,642	
	支 予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,299,000	△32,343,170	△6,955,830		
前期末支払資金残高(12)	352,463,758	352,463,758			
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,164,758	320,120,588	△6,955,830		