

法人名 社会福祉法人 あいのかわ福祉会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人あいのかわ福祉会]

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

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,865,000	7,578,500	286,500
		児童福祉事業収入	19,410,000	19,186,350	223,650
		保育事業収入	175,155,000	178,990,524	-3,835,524
		就労支援事業収入	12,200,000	9,549,375	2,650,625
		障害福祉サービス等事業収入	762,648,000	753,918,486	8,729,514
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	12,000,000	11,567,979	432,021
		受取利息配当金収入	3,647,000	3,043,069	603,931
		その他の収入	10,445,000	10,112,763	332,237
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,003,370,000	993,947,046	9,422,954	
	支出	人件費支出	739,500,000	731,982,318	7,517,682
		事業費支出	58,164,000	54,168,332	3,995,668
		事務費支出	62,002,000	49,779,444	12,222,556
		就労支援事業支出	12,200,000	10,503,613	1,696,387
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
支払利息支出		356,000	328,069	27,931	
その他の支出		8,945,000	8,668,950	276,050	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	881,167,000	855,430,726	25,736,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,203,000	138,516,320	-16,313,320		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,547,000	51,370,000	177,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	51,547,000	51,370,000	177,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	4,587,000	417,000
		固定資産取得支出	150,870,000	154,555,518	-3,685,518
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	155,874,000	159,142,518	-3,268,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,327,000	-107,772,518	3,445,518		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入	61,195,000	61,241,764	-46,764
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	60,700,000		60,700,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	151,895,000	91,241,764	60,653,236	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出	40,000,000	40,500,000	-500,000
		積立資産支出	61,200,000	61,164,471	35,529
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	60,700,000		60,700,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	161,900,000	101,664,471	60,235,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,005,000	-10,422,707	417,707		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,871,000	20,321,095	-12,450,095		
前期末支払資金残高(12)	318,792,454	318,792,454			
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,663,454	339,113,549	-12,450,095		