

法人名 社会福祉法人 同愛会  
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 同愛会]

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	817,964,000	803,315,201	14,648,799
		児童福祉事業収入	23,580,000	23,308,800	271,200
		保育事業収入	160,349,000	159,922,560	426,440
		就労支援事業収入	3,200,000	2,858,199	341,801
		障害福祉サービス等事業収入	899,948,000	891,301,491	8,646,509
		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	500,000	355,000	145,000
		受取利息配当金収入	6,386,000	4,781,594	1,604,406
		その他の収入	23,842,000	22,059,275	1,782,725
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,935,769,000	1,907,902,120	27,866,880	
	支出	人件費支出	1,418,640,000	1,399,587,198	19,052,802
		事業費支出	131,357,000	124,465,855	6,891,145
		事務費支出	149,668,000	128,250,156	21,417,844
		就労支援事業支出	3,200,000	3,012,199	187,801
		授産事業支出			
その他の支出					
利用者負担軽減額		1,830,000	1,827,509	2,491	
支払利息支出		873,000	872,440	560	
その他の支出		16,142,000	11,979,736	4,162,264	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,721,710,000	1,669,995,093	51,714,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,059,000	237,907,027	-23,848,027		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,563,000	40,496,000	67,000
		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	30,000	20,000	10,000
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	40,593,000	40,516,000	77,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	
		固定資産取得支出	165,714,000	165,378,809	335,191
		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)	176,234,000	175,898,809	335,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,641,000	-135,382,809	-258,191		
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	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	20,670,000	20,517,548	152,452
		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	97,000,000		97,000,000	
	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)	137,670,000	40,517,548	97,152,452	
	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		50,000,000	49,000,000	1,000,000	
積立資産支出		67,500,000	67,500,000		
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	97,000,000		97,000,000		
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)	214,500,000	116,500,000	98,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,830,000	-75,982,452	-847,548		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,588,000	26,541,766	-24,953,766		
前期末支払資金残高(12)	737,349,160	737,349,160			
当期末支払資金残高(11)+(12)	738,937,160	763,890,926	-24,953,766		