

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30年 4月 1日 (至)平成31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	5,500,000	5,428,100	71,900		
		児童福祉事業収入	28,005,000	27,348,250	656,750		
		保育事業収入	188,930,000	188,063,767	866,233		
		就労支援事業収入	10,700,000	9,135,751	1,564,249		
		障害福祉サービス等事業収入	801,636,000	796,727,006	4,908,994		
		退職共済事業収入					
		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	2,010,000	1,490,000	520,000		
		受取利息配当金収入	3,761,000	2,397,022	1,363,978		
		その他の収入	10,722,000	10,438,173	283,827		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	1,051,264,000	1,041,028,069	10,235,931		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	804,096,000	796,548,368	7,547,632
				事業費支出	60,244,000	55,261,905	4,982,095
事務費支出	45,853,000			38,795,326	7,057,674		
就労支援事業支出	10,700,000			10,313,849	386,151		
授産事業支出							
退職共済事業支出							
その他の支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	337,000			304,657	32,343		
その他の支出	9,772,000			9,260,835	511,165		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	931,002,000			910,484,940	20,517,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,262,000	130,543,129	-10,281,129			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,274,000	36,000		
		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)	1,310,000	1,274,000	36,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000			
固定資産取得支出		58,290,000	56,525,654	1,764,346			
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			30,840	-30,840			
施設整備等支出計(5)	63,294,000	61,560,494	1,733,506				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,984,000	-60,286,494	-1,697,506			
収入	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					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000			
		積立資産取崩収入	10,650,000	10,533,416	116,584		
		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							

この他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	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)	45,650,000	45,533,416	116,584
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期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	46,000,000	45,502,167	497,833
	積立資産支出	16,940,000	16,908,380	31,620
	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				
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)	62,940,000	62,410,547	529,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,290,000	-16,877,131	-412,869	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,988,000	53,379,504	-12,391,504	
前期末支払資金残高(12)	339,113,549	339,113,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,101,549	392,493,053	-12,391,504	