

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人 厚生館福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	[ 294,348,652]	[ 323,954,771]	[△ 29,606,119]	
保育事業収入	[ 2,008,614,422]	[ 2,054,844,291]	[△ 46,229,869]	
借入金利息補助金収入	[ 2,659,955]	[ 2,375,442]	[ 284,513]	
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 227,253]	[△ 227,253]	
受取利息配当金収入	[ 51,100]	[ 4,724]	[ 46,376]	
その他の収入	[ 22,402,400]	[ 31,850,142]	[△ 9,447,742]	
事業活動収入計(1)	2,328,076,529	2,413,256,623	△ 85,180,094	
<b>支出</b>				
人件費支出	[ 1,782,365,033]	[ 1,803,895,464]	[△ 21,530,431]	
事業費支出	[ 194,474,934]	[ 176,555,825]	[ 17,919,109]	
事務費支出	[ 225,645,238]	[ 228,394,389]	[△ 2,749,151]	
支払利息支出	[ 4,308,026]	[ 4,460,285]	[△ 152,259]	
その他の支出	[ 20,845,200]	[ 24,761,602]	[△ 3,916,402]	
事業活動支出計(2)	2,227,638,431	2,238,067,565	△ 10,429,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,438,098	175,189,058	△ 74,750,960	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	[ 11,332,000]	[ 64,959,000]	[△ 53,627,000]	
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 30,000,000]	[△ 30,000,000]	
固定資産売却収入	[ 0]	[ 588,600]	[△ 588,600]	
施設整備等収入計(4)	11,332,000	95,547,600	△ 84,215,600	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	[ 35,906,580]	[ 41,042,400]	[△ 5,135,820]	
固定資産取得支出	[ 37,105,000]	[ 219,280,824]	[△ 182,175,824]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 736,128]	[ 736,128]	[ 0]	
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 10,838,400]	[△ 10,838,400]	
施設整備等支出計(5)	73,747,708	271,897,752	△ 198,150,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,415,708	△ 176,350,152	113,934,444	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	[ 27,315,610]	[ 50,600,640]	[△ 23,285,030]	
拠点区分間繰入金収入	[ 82,973,214]	[ 284,393,444]	[△ 201,420,230]	
その他の活動による収入	[ 14,625,000]	[ 1,133,434]	[ 13,491,566]	
雑収益	[ 0]	[ 130,011,941]	[△ 130,011,941]	
その他の活動収入計(7)	124,913,824	466,139,459	△ 341,225,635	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	[ 0]	[ 625,884]	[△ 625,884]	
積立資産支出	[ 50,563,000]	[ 45,488,500]	[ 5,074,500]	
拠点区分間繰入金支出	[ 82,973,214]	[ 284,393,444]	[△ 201,420,230]	
その他の活動による支出	[ 29,400,000]	[ 0]	[ 29,400,000]	
その他の活動支出計(8)	162,936,214	330,507,828	△ 167,571,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,022,390	135,631,631	△ 173,654,021	
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	134,470,537	△ 134,470,537	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 231,029,825]	[△ 231,029,825]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	365,500,362	△ 365,500,362	