

# 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

社会福祉法人 大日園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	376,316,000	376,894,204	△ 578,204	
	保育事業収入	66,520,000	70,081,588	△ 3,561,588	
	就労支援事業収入	6,370,000	6,600,229	△ 230,229	
	障害福祉サービス等事業収入	409,624,238	409,014,768	609,470	
	受取利息配当金収入	2,480	4,617	△ 2,137	
	その他の収入	848,034	1,013,148	△ 165,114	
	事業活動収入計(1)	859,680,752	863,608,554	△ 3,927,802	
事業活動による支出	人件費支出	569,044,991	566,496,573	2,548,418	
	事業費支出	115,298,204	113,807,747	1,490,457	
	事務費支出	74,756,102	74,644,699	111,403	
	就労支援事業支出	6,370,000	6,602,300	△ 232,300	
	その他の支出	525,000	815,127	△ 290,127	
	事業活動支出計(2)	765,994,297	762,366,446	3,627,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,686,455	101,242,108	△ 7,555,653	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,000	595,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	10,695,000	△ 9,995,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	86,486,307	85,973,236	513,071	
	施設整備等支出計(5)	86,486,307	85,973,236	513,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,786,307	△ 75,278,236	△ 10,508,071	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,779,808	2,923,139	△ 143,331	
	拠点区分間繰入金収入	12,761,000	12,758,610	2,390	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,540,808	18,681,749	△ 3,140,941	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,270,781	7,771,250	△ 3,500,469	
	拠点区分間繰入金支出	12,761,000	12,758,610	2,390	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	17,031,781	23,529,860	△ 6,498,079	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,490,973	△ 4,848,111	3,357,138	
予備費支出(10)		80,195,940	0	6,409,175	
		△ 73,786,765			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,115,761	△ 21,115,761	
前期末支払資金残高(12)		0	1,461,893,353	△ 1,461,893,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,483,009,114	△ 1,483,009,114	