

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

社会福祉法人格の郷

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動による収入 | 老人福祉事業収入 | [8,570,000] | [2,411,541] | [6,158,459] | |
| | 就労支援事業収入 | [250,000] | [116,663] | [133,337] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [1,059,600,000] | [1,122,818,918] | [△ 63,218,918] | |
| | 借入金利息補助金収入 | [600,000] | [694,364] | [△ 94,364] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [500,000] | [376,300] | [123,700] | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [2,713] | [△ 2,713] | |
| | その他の収入 | [7,500,000] | [8,840,027] | [△ 1,340,027] | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,077,020,000 | 1,135,260,526 | △ 58,240,526 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [614,630,000] | [666,055,531] | [△ 51,425,531] |
| | | 事業費支出 | [172,335,000] | [161,742,404] | [10,592,596] |
| 事務費支出 | | [136,235,000] | [168,905,303] | [△ 32,670,303] | |
| 就労支援事業支出 | | 130,000 | 504,394 | △ 374,394 | |
| 支払利息支出 | | [19,633,724] | [24,204,919] | [△ 4,571,195] | |
| 事業活動支出計(2) | | 942,963,724 | 1,021,412,551 | △ 78,448,827 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 134,056,276 | 113,847,975 | 20,208,301 | |
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金収入 | [100,000,000] | [100,000,000] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [26,790,092] | [△ 26,790,092] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [2,089,210] | [△ 2,089,210] | |
| | 施設整備等収入計(4) | 100,000,000 | 128,879,302 | △ 28,879,302 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [101,448,000] | [89,448,000] | [12,000,000] |
| 固定資産取得支出 | | [280,798,000] | [247,131,546] | [33,666,454] | |
| その他の施設整備等による支出 | | [0] | [3,269,670] | [△ 3,269,670] | |
| 施設整備等支出計(5) | | 382,246,000 | 339,849,216 | 42,396,784 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 282,246,000 | △ 210,969,914 | △ 71,276,086 | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | [0] | [54,036,834] | [△ 54,036,834] | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [197,786,504] | [△ 197,786,504] | |
| | サービス区分間繰入金収入 | [0] | [825,051] | [△ 825,051] | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 252,648,389 | △ 252,648,389 | |
| | その他の活動による支出 | 事業区分間繰入金支出 | [0] | [54,036,834] | [△ 54,036,834] |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [197,786,504] | [△ 197,786,504] |
| | | サービス区分間繰入金支出 | [0] | [825,051] | [△ 825,051] |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 252,648,389 | △ 252,648,389 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 148,189,724 | △ 97,121,939 | △ 51,067,785 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 297,591,919 | 297,591,919 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 149,402,195 | 200,469,980 | △ 51,067,785 | |