

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

社会福祉法人つながり

（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	3,081,000	2,958,357	122,643	
	児童福祉事業収入	4,800,000	4,800,000	0	
	就労支援事業収入	9,481,000	9,741,622	-260,622	
	障害福祉サービス等事業収入	292,276,500	290,020,930	2,255,570	
	その他の事業収入	5,643,000	8,437,476	-2,794,476	
	借入金利息補助金収入	10,000	9,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,487,950	2,667,950	-180,000	
	受取利息配当金収入	21,010	8,269	12,741	
	その他の収入	2,936,000	2,828,488	107,512	
	事業活動収入計（1）	320,736,460	321,472,092	-735,632	
事業活動による支出	人件費支出	230,596,130	229,998,218	597,912	
	事業費支出	21,788,000	20,240,040	1,547,960	
	事務費支出	46,757,600	47,119,525	-361,925	
	就労支援事業支出	12,900,000	13,101,970	-201,970	
	支払利息支出	297,500	264,168	33,332	
	その他の支出	2,079,000	2,564,927	-485,927	
	事業活動支出計（2）	314,418,230	313,288,848	1,129,382	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,318,230	8,183,244	-1,865,014		
準備等による収入	施設整備等補助金収入	37,700,000	37,700,000	0	
	施設整備等収入計（4）	37,700,000	37,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	31,599,000	31,615,124	-16,124	
	施設整備等支出計（5）	33,099,000	33,115,124	-16,124	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,601,000	4,584,876	16,124		
活動による収入	積立資産取崩収入		738,300	-738,300	
	その他の活動収入計（7）	0	738,300	-738,300	
	積立資産支出	1,005,440	961,280	44,160	
	その他の活動支出計（8）	1,005,440	961,280	44,160	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,005,440	-222,980	-782,460	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,913,790	12,545,140	-2,631,350		
前期末支払資金残高（12）	110,969,748	117,646,353	-6,676,605		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,883,538	130,191,493	-9,307,955		