

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第一様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	166,924,000	167,686,634	-762,634	
	保育事業収入	571,384,000	567,518,557	3,865,443	
	就労支援事業収入	26,100,000	25,713,380	386,620	
	障害福祉サービス等事業収入	1,001,378,000	1,010,117,184	-8,739,184	
	委託事業収入	20,910,000	20,614,707	295,293	
	経常経費寄附金収入	12,140,000	12,329,975	-189,975	
	借入金利息補助金収入	186,000	185,805	195	
	受取利息配当金収入	85,000	184,547	-99,547	
	その他の収入	31,679,000	31,298,990	380,010	
事業活動収入計(1)	1,830,786,000	1,835,649,779	-4,863,779		
支出	人件費支出	1,227,769,000	1,214,261,076	13,507,924	
	事業費支出	296,275,000	285,698,764	10,576,236	
	事務費支出	144,517,000	135,274,925	9,242,075	
	就労支援事業支出	26,636,000	26,496,514	139,486	
	支払利息支出	2,524,000	2,395,754	128,246	
	その他の支出	10,611,000	10,646,734	-35,734	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	46,220	-46,220	
	事業活動支出計(2)	1,708,332,000	1,674,819,987	33,512,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,454,000	160,829,792	-38,375,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,496,000	14,496,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,496,000	14,496,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,366,000	42,366,000	0	
固定資産取得支出	51,178,000	36,889,325	14,288,675		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,201,000	3,258,936	-57,936		
施設整備等支出計(5)	96,745,000	82,514,261	14,230,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,249,000	-68,018,261	-14,230,739		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,280,000	23,183,371	12,096,629	
	その他の活動による収入	3,733,000	3,733,629	-629	
	その他の活動収入計(7)	39,013,000	26,917,000	12,096,000	
	支出				
積立資産支出	177,934,000	177,507,269	426,731		
その他の活動支出計(8)	177,934,000	177,507,269	426,731		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-138,921,000	-150,590,269	11,669,269		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-予備費(10)	-98,716,000	-57,778,738	-40,937,262		
前期末支払資金残高(12)	665,425,255	665,425,255	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	566,709,255	607,646,517	-40,937,262		

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第二様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	167,686,634	0	167,686,634	0	167,686,634	
	保育事業収入	567,518,557	0	567,518,557	0	567,518,557	
	就労支援事業収入	25,713,380	0	25,713,380	0	25,713,380	
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,117,184	0	1,010,117,184	0	1,010,117,184	
	委託事業収入	4,123,018	16,491,689	20,614,707	0	20,614,707	
	経常経費寄附金収入	12,329,975	0	12,329,975	0	12,329,975	
	借入金利息補助金収入	185,805	0	185,805	0	185,805	
	受取利息配当金収入	184,544	3	184,547	0	184,547	
	その他の収入	31,298,990	0	31,298,990	0	31,298,990	
	事業活動収入計(1)	1,819,158,087	16,491,692	1,835,649,779	0	1,835,649,779	
支出	人件費支出	1,201,567,822	12,693,254	1,214,261,076	0	1,214,261,076	
	事業費支出	285,698,764	0	285,698,764	0	285,698,764	
	事務費支出	131,404,907	3,870,018	135,274,925	0	135,274,925	
	就労支援事業支出	26,496,514	0	26,496,514	0	26,496,514	
	支払利息支出	2,395,754	0	2,395,754	0	2,395,754	
	その他の支出	10,646,734	0	10,646,734	0	10,646,734	
	流動資産評価損等による資金減少額	46,220	0	46,220	0	46,220	
		事業活動支出計(2)	1,658,256,715	16,563,272	1,674,819,987	0	1,674,819,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,901,372	-71,580	160,829,792	0	160,829,792	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,496,000	0	14,496,000	0	14,496,000	
		施設整備等収入計(4)	14,496,000	0	14,496,000	0	14,496,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	42,366,000	0	42,366,000	0	42,366,000	
固定資産取得支出	36,889,325	0	36,889,325	0	36,889,325		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,258,936	0	3,258,936	0	3,258,936		
	施設整備等支出計(5)	82,514,261	0	82,514,261	0	82,514,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,018,261	0	-68,018,261	0	-68,018,261	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	23,183,371	0	23,183,371	0	23,183,371	
	その他の活動による収入	3,733,629	0	3,733,629	0	3,733,629	
		その他の活動収入計(7)	26,917,000	0	26,917,000	0	26,917,000
	支出						
積立資産支出	177,507,269	0	177,507,269	0	177,507,269		
	その他の活動支出計(8)	177,507,269	0	177,507,269	0	177,507,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,590,269	0	-150,590,269	0	-150,590,269	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,707,158	-71,580	-57,778,738	0	-57,778,738	
	前期末支払資金残高(12)	663,682,676	1,742,579	665,425,255	0	665,425,255	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	605,975,518	1,670,999	607,646,517	0	607,646,517	