

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 翠昂会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス事業収入	1,052,142,000	1,007,732,004	44,409,996	
借入金利息補助金収入	321,754	321,754	0	
経常経費寄附金収入	15,257,000	14,731,099	525,901	
受取利息配当金収入	2,711,000	2,557,843	153,157	
その他の収入	15,174,000	9,347,862	5,826,138	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,085,605,754	1,034,690,562	50,915,192	
支出				
人件費支出	588,173,277	577,256,300	10,916,977	
事業費支出	222,253,000	204,981,024	17,271,976	
事務費支出	187,939,815	165,272,704	22,667,111	
支払利息支出	480,000	480,000	0	
その他の支出	3,430,000	3,362,758	67,242	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,002,276,092	951,352,786	50,923,306	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,329,662	83,337,776	△ 8,114	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,175,000	12,957,000	218,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	13,175,000	12,957,000	218,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	57,345,000	51,587,518	5,757,482	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,776,000	3,246,120	529,880	
その他の施設整備等による支出	4,450,000	4,410,264	39,736	
施設整備等支出計(5)	71,571,000	65,243,902	6,327,098	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,396,000	△ 52,286,902	△ 6,109,098	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	123,800,000	123,610,650	189,350	
積立資産取崩収入	3,035,000	2,600,094	434,906	
その他の活動による収入	4,830,000	4,550,028	279,972	
その他の活動収入計(7)	131,665,000	130,760,772	904,228	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	70,090,000	70,055,232	34,768	
積立資産支出	26,510,000	26,274,875	235,125	
その他の活動による支出	3,753,780	3,740,880	12,900	
その他の活動支出計(8)	100,353,780	100,070,987	282,793	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,311,220	30,689,785	621,435	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,244,882	61,740,659	△ 5,495,777	
前期末支払資金残高(12)	366,028,022	366,028,022	0	
当期末支払資金残高(11+12)	422,272,904	427,768,681	△ 5,495,777	