

法人名 社会福祉法人 すずらんの会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,125,000	10,144,668	19,668
		就労支援事業収入	188,113,200	151,169,614	-36,943,586
		障害福祉サービス等事業収入	914,071,865	925,468,222	11,396,357
		借入金利息補助金収入	217,800	217,800	
		経常経費寄附金収入	100,000	400,000	300,000
		受取利息配当金収入	110,000	186,689	76,689
		その他の収入	5,592,000	7,844,431	2,252,431
	事業活動収入計(1)		1,118,329,865	1,095,431,424	-22,898,441
	支出	人件費支出	679,836,720	693,128,040	-13,291,320
		事業費支出	47,083,000	49,371,826	-2,288,826
事務費支出		171,039,000	171,208,180	-169,180	
就労支援事業支出		186,064,200	111,451,629	74,612,571	
支払利息支出		826,453	826,453		
事業活動支出計(2)		1,084,849,373	1,025,986,128	58,863,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,480,492	69,445,296	35,964,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,512,731	3,512,731	
		固定資産売却収入		11,124	11,124
		施設整備等収入計(4)		3,512,731	3,523,855
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,760,000	
		固定資産取得支出	5,800,000	5,829,435	-29,435
施設整備等支出計(5)		23,560,000	23,589,435	-29,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,047,269	-20,065,580	-18,311	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	9,468,629	5,968,629
		拠点区分間繰入金収入	65,256,000	89,320	-65,166,680
		サービス区分間繰入金収入	22,860,000		-22,860,000
		その他の活動収入計(7)		91,616,000	9,557,949
	支出	積立資産支出	9,377,000	130,755,638	-121,378,638
		拠点区分間繰入金支出	55,528,000		55,528,000
		サービス区分間繰入金支出	420,000		420,000
		その他の活動による支出		-50	50
その他の活動支出計(8)		65,325,000	130,755,588	-65,430,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,291,000	-121,197,639	-147,488,639	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,724,223	-71,817,923	-111,542,146	
前期末支払資金残高(12)			300,316,118	300,316,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,724,223	228,498,195	188,773,972	