

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

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 509,994,000 | 509,847,313 | 146,687 | |
| | 保育事業収入 | 29,950,000 | 30,134,326 | △ 184,326 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 75,950,000 | 75,796,685 | 153,315 | |
| | 医療事業収入 | 10,600,000 | 10,650,447 | △ 50,447 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,900,000 | 1,940,000 | △ 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 541 | 1,459 | |
| | その他の収入 | 7,300,000 | 7,292,991 | 7,009 | |
| | 事業活動収入計 | 635,828,000 | 635,794,303 | 33,697 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 426,900,000 | 426,970,234 | △ 70,234 | |
| | 事業費支出 | 107,140,000 | 107,131,600 | 8,400 | |
| | 事務費支出 | 91,563,430 | 91,878,296 | △ 314,866 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 430,000 | 421,473 | 8,527 | |
| | その他の支出 | 1,800,000 | 1,706,380 | 93,620 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 257,642 | 257,642 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 628,191,072 | 628,465,625 | △ 274,553 | |
| 事業活動資金収支差額 | 7,636,928 | 7,328,678 | 308,250 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,182,000 | 7,170,701 | 11,299 | |
| | 施設整備等支出計 | 7,182,000 | 7,170,701 | 11,299 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 7,182,000 | △ 7,170,701 | △ 11,299 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 3,100,000 | 3,184,867 | △ 84,867 | |
| | その他の活動収入計 | 3,100,000 | 3,184,867 | △ 84,867 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,720,000 | 7,720,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,700,000 | 2,680,544 | 19,456 | |
| その他の活動支出計 | 10,420,000 | 10,400,544 | 19,456 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 7,320,000 | △ 7,215,677 | △ 104,323 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 6,865,072 | △ 7,057,700 | 192,628 | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|--|
| 前期末支払資金残高 | 114,944,190 | 114,944,190 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 108,079,118 | 107,886,490 | 192,628 | |