

## 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 誠和会

(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	24,565,000	15,233,798	9,331,202	
	就労支援事業収入	2,000,000	2,292,273	292,273	
	障害福祉サービス等事業収入	349,480,000	351,181,003	1,701,003	
	その他の収入	6,730,000	5,999,724	730,276	
	事業活動収入計 (1)	382,775,000	374,706,798	8,068,202	
	事業活動による支出	人件費支出	236,390,000	215,727,202	20,662,798
事業費支出		69,720,000	62,538,162	7,181,838	
事務費支出		59,545,000	46,014,066	13,530,934	
就労支援事業支出		2,300,000	1,894,409	405,591	
事業活動支出計 (2)		367,955,000	326,173,839	41,781,161	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,820,000	48,532,959	33,712,959	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	720,000	720,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	720,000	720,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,310,000	5,265,740	7,044,260
施設整備等支出計 (5)		12,310,000	5,265,740	7,044,260	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,310,000	4,545,740	7,764,260	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	10,050,000	0	10,050,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,050,000	0	10,050,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,510,000	2,083,438	426,562	
	サービス区分間繰入金支出	10,050,000	0	10,050,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,560,000	2,083,438	10,476,562	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,510,000	2,083,438	426,562	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	41,903,784	41,903,784	
前期末支払資金残高 (12)		0	268,455,066	268,455,066	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	310,358,850	310,358,850	