

## 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 三和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	299,037,000	297,625,399	1,411,601		
	就労支援事業収入	90,284,000	90,052,709	231,291		
	障害福祉サービス等事業収入	986,003,000	986,767,192	△ 764,192		
	その他の事業収入	351,000	351,000	0		
	売電事業収入	4,860,000	4,917,592	△ 57,592		
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,297,000	3,305,906	△ 8,906		
	受取利息配当金収入	67,000	50,959	16,041		
	その他の収入	14,712,000	14,760,573	△ 48,573		
	事業活動収入計 (1)	1,398,691,000	1,397,911,330	779,670		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	896,678,000	902,741,637	△ 6,063,637		
	事業費支出	118,104,000	118,173,392	△ 69,392		
	事務費支出	111,975,000	110,608,650	1,366,350		
	就労支援事業支出	119,084,000	111,602,421	7,481,579		
	利用者負担軽減額	800,000	789,650	10,350		
	支払利息支出	6,815,000	6,796,204	18,796		
その他の支出	5,406,000	5,590,047	△ 184,047			
	事業活動支出計 (2)	1,258,862,000	1,256,302,001	2,559,999		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	139,829,000	141,609,329	△ 1,780,329		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,946,000	1,945,800	200		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	22,247,000	22,245,800	1,200	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,756,000	34,756,000	0		
	固定資産取得支出	52,263,000	52,254,028	8,972		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000			
	施設整備等支出計 (5)	87,020,000	87,010,028	9,972		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	△ 64,773,000	△ 64,764,228	△ 8,772		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,245,000	15,092,870	△ 847,870		
		その他の活動収入計 (7)	14,245,000	15,092,870	△ 847,870	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,316,000	1,316,000	0		
積立資産支出	63,520,000	63,486,584	33,416			
その他の活動による支出	1,100,000	1,293,368	△ 193,368			
	その他の活動支出計 (8)	65,936,000	66,095,952	△ 159,952		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	△ 51,691,000	△ 51,003,082	△ 687,918		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)	23,365,000	25,842,019	△ 2,477,019		
	前期末支払資金残高 (12)	440,467,000	440,466,738	262		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	463,832,000	466,308,757	△ 2,476,757		