

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

社会福祉法人たかはら学園

(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 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 57,600,000 | 59,637,288 | 2,037,288 | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 2,700,000 | 3,421,761 | 721,761 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 576,881,200 | 572,521,705 | 4,359,495 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | 10,472,400 | 10,472,400 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,155,000 | 16,003,700 | 848,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,300 | 4,747 | 5,553 | |
| | その他の収入 | 6,972,000 | 15,488,041 | 8,516,041 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 659,318,500 | 677,549,642 | 18,231,142 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 376,518,600 | 376,774,156 | 255,556 | |
| | 事業費支出 | 89,833,800 | 86,745,937 | 3,087,863 | |
| | 事務費支出 | 66,516,680 | 64,428,370 | 2,088,310 | |
| | 就労支援事業支出 | 2,400,000 | 3,159,642 | 759,642 | |
| | 授産事業支出 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,628,778 | 1,628,778 | 0 | | |
| その他の支出 | 7,580,000 | 8,134,382 | 554,382 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 544,477,858 | 540,871,265 | 3,606,593 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 114,840,642 | 136,678,377 | 21,837,735 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,512,000 | | 3,512,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,512,000 | 0 | 3,512,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,480,000 | 21,480,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 29,881,829 | 23,796,025 | 6,085,804 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,467,304 | 1,467,304 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 51,361,829 | 46,743,329 | 4,618,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 47,849,829 | 46,743,329 | 1,106,500 | | |
| 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 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,117,000 | 6,077,290 | 3,960,290 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,117,000 | 6,077,290 | 3,960,290 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 5,560,200 | 5,409,515 | 150,685 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,560,200 | 5,409,515 | 150,685 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,443,200 | 667,775 | 4,110,975 | | |
| 予備費支出(10) | 63,547,613 | | 63,547,613 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 90,602,823 | 90,602,823 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 272,277,604 | 363,192,240 | 90,914,636 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 272,277,604 | 453,795,063 | 181,517,459 | | |