

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 名古屋をつなぐ育成会

(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				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	45,121,000	45,235,914	△ 114,914	
	障害福祉サービス等事業収入	1,142,996,000	1,139,407,080	3,588,920	
	その他の事業収入	34,891,000	34,813,797	77,203	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	5,705,000	5,670,000	35,000	
	受取利息配当金収入	203,000	177,669	25,331	
	その他の収入	13,435,000	13,528,228	△ 93,228	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,242,351,000	1,238,832,688	3,518,312	
	支出				
	人件費支出	869,935,000	861,903,966	8,031,034	
	事業費支出	150,416,000	144,238,119	6,177,881	
	事務費支出	124,802,000	109,966,728	14,835,272	
就労支援事業支出	46,044,000	45,135,691	908,309		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	756,000	755,484	516		
その他の支出		108,000	△ 108,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,191,953,000	1,162,107,988	29,845,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,398,000	76,724,700	△ 26,326,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,535,000	3,535,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		10,248,000	△ 10,248,000	
	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)	3,535,000	13,783,000	△ 10,248,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,248,000	20,496,000	△ 10,248,000	
	固定資産取得支出	6,281,000	6,693,837	△ 412,837	
	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					
その他の施設整備等による支出	246,000		246,000		
施設整備等支出計(5)	16,775,000	27,189,837	△ 10,414,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,240,000	△ 13,406,837	166,837		
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	12,975,000	14,899,800	△ 1,924,800	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	12,975,000	14,899,800	△ 1,924,800	
	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	8,937,000	70,751,254	△ 61,814,254		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,937,000	70,751,254	△ 61,814,254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,038,000	△ 55,851,454	59,889,454		
予備費支出(10)	44,196,000		44,196,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	7,466,409	△ 10,466,409		
前期末支払資金残高(12)	674,191,478	674,525,492	△ 334,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	671,191,478	681,991,901	△ 10,800,423		