

## 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 啓明会

(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	児童福祉事業収入	104,781,000	104,213,628	567,372		
	障害福祉サービス等事業収入	763,508,000	761,972,450	1,535,550		
	経常経費寄附金収入	770,000	350,000	420,000		
	受取利息配当金収入	571,000	589,698	18,698		
	その他の収入	15,244,000	15,751,204	507,204		
	事業活動収入計 (1)	884,874,000	882,876,980	1,997,020		
	事業活動による支出	人件費支出	636,188,000	627,952,724	8,235,276	
		事業費支出	119,102,000	112,392,217	6,709,783	
		事務費支出	64,810,060	56,754,948	8,055,112	
		支払利息支出	890,000	855,856	34,144	
		その他の支出	362,600	119,407	243,193	
事業活動支出計 (2)		821,352,660	798,075,152	23,277,508		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,521,340	84,801,828	21,280,488		
施設整備等に	固定資産売却収入	293,000	290,300	2,700		
	施設整備等収入計 (4)	293,000	290,300	2,700		
	設備資金借入金元金償還支出	14,670,000	14,664,000	6,000		
施設整備等に	固定資産取得支出	12,806,340	12,169,222	637,118		
	施設整備等支出計 (5)	27,476,340	26,833,222	643,118		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		27,183,340	26,542,922	640,418		
その他の収入	積立資産取崩収入	12,172,000	12,957,013	785,013		
	拠点区分間繰入金収入	23,790,000	(	23,790,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,180,000	(	3,180,000		
	その他の活動収入計 (7)	39,142,000	12,957,013	26,184,987		
活動による収入	積立資産支出	44,980,000	40,953,917	4,026,083		
	拠点区分間繰入金支出	22,490,000	(	22,490,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,180,000	(	3,180,000		
	その他の活動による支出	830,000	828,400	1,600		
	その他の活動支出計 (8)	71,480,000	41,782,317	29,697,683		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		32,338,000	28,825,304	3,512,696		
予備費支出 (10)		7,065,488	—	4,000,000		
		3,065,488				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	29,433,602	29,433,602		
前期末支払資金残高 (12)		419,944,240	419,944,240	(		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		419,944,240	449,377,842	29,433,602		