

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人東方会]

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	19,174,000	19,846,322	672,322	
	0181 保育事業収入	74,072,000	74,080,210	8,210	
	0183 就労支援事業収入	9,339,000	9,235,806	-103,194	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	588,159,000	588,842,604	683,604	
	0195 相談支援事業収入	15,774,000	15,784,200	10,200	
	0259 障害者就業・生活支援事業収入	31,709,000	31,164,892	-544,108	
	0260 早朝支援事業収入	150,000	150,000	0	
	0265 ジョブコーチ支援事業収入	656,000	672,000	16,000	
	0199 経常経費寄附金収入	1,185,000	1,187,266	2,266	
	0200 受取利息配当金収入	320,000	316,762	-3,238	
	0201 その他の収入	5,539,000	5,929,639	390,639	
	事業活動収入計(1)	746,077,000	747,209,701	1,132,701	
	支出				
0129 人件費支出	494,362,000	496,674,782	-2,312,782		
0130 事業費支出	65,720,000	65,505,479	214,521		
0131 事務費支出	61,703,000	59,872,419	1,830,581		
0132 就労支援事業支出	15,451,000	16,639,108	-1,188,108	利用者工賃支払額増	
0137 支払利息支出	420,000	388,186	31,814		
0138 その他の支出	1,057,000	1,015,930	41,070		
事業活動支出計(2)	638,713,000	640,095,904	-1,382,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,364,000	107,113,797	-250,203		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	66,007,000	66,007,000	0	
	施設整備等収入計(4)	66,007,000	66,007,000	0	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,362,000	3,362,000	0	
0144 固定資産取得支出	187,250,000	187,253,967	-3,967		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,784,000	2,777,328	6,672		
施設整備等支出計(5)	193,396,000	193,393,295	2,705		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,389,000	-127,386,295	2,705		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	46,000,000	0	
	0152 積立資産支出	76,979,000	71,700,000	5,279,000	
その他の活動支出計(8)	76,979,000	71,700,000	5,279,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,979,000	-25,700,000	5,279,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,004,000	-45,972,498	5,031,502		
前期末支払資金残高(12)	369,338,000	369,298,238	-39,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,334,000	323,325,740	4,991,740		