

法人名	社会福祉法人つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人つよし会

## 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)

(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	16,853,000	17,557,673	△704,673	
	就労支援事業収入	16,703,000	16,783,587	△80,587	
	障害福祉サービス等事業収入	639,251,000	639,037,921	213,079	
	その他の事業収入	8,391,000	8,329,137	61,863	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,046,060	△46,060	
	受取利息配当金収入		69,335	△69,335	
	その他の収入	12,504,000	13,178,937	△674,937	
	事業活動収入計(1)	694,702,000	696,002,650	△1,300,650	
	支出				
	人件費支出	401,660,000	391,774,073	9,885,927	
	事業費支出	76,915,000	72,860,432	4,054,568	
	事務費支出	51,419,000	41,785,810	9,633,190	
	就労支援事業支出	15,975,000	15,724,970	250,030	
	利用者負担軽減額	68,000	300,280	△232,280	
支払利息支出	422,000	421,039	961		
その他の支出	7,251,000	6,465,945	785,055		
事業活動支出計(2)	553,710,000	529,332,549	24,377,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,992,000	166,670,101	△25,678,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,600,000	39,600,000		
	設備資金借入金収入	85,700,000	85,700,000		
	施設整備等収入計(4)	125,300,000	125,300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
固定資産取得支出	251,544,000	251,241,179	302,821		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,799,360	640		
施設整備等支出計(5)	256,844,000	256,540,539	303,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,544,000	△131,240,539	△303,461		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	149,859,000	149,925,065	△66,065	
	その他の活動収入計(7)	149,859,000	149,925,065	△66,065	
	支出				
	積立資産支出	93,554,000	93,379,551	174,449	
	その他の活動による支出		77,148	△77,148	
	その他の活動支出計(8)	93,554,000	93,456,699	97,301	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,305,000	56,468,366	△163,366	
	予備費支出(10)	65,753,000		65,753,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,897,928	△91,897,928	
前期末支払資金残高(12)		328,297,834	△328,297,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)		420,195,762	△420,195,762		