

法人名	社会福祉法人 進和学園
区分	

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

(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	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	371,503,000	371,304,701	198,299	
	就労支援事業収入	299,152,000	222,640,946	76,511,054	
	障害福祉サービス等事業収入	1,773,784,000	1,773,790,066	-6,066	
	経常経費寄附金収入	19,269,000	19,268,366	634	
	借入金利息補助金収入	2,521,000	2,521,000	0	
	受取利息配当金収入	56,000	52,685	3,315	
	その他の収入	59,053,230	57,732,100	1,321,130	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,525,338,230	2,447,309,864	78,028,366	
	支出				
	人件費支出	1,520,222,000	1,519,939,869	282,131	
事業費支出	240,432,000	212,085,747	28,346,253		
事務費支出	277,010,000	251,959,383	25,050,617		
就労支援事業支出	293,014,000	279,190,165	13,823,835		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,381,000	4,380,799	201		
その他の支出	31,592,000	20,230,627	11,361,373		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,366,651,000	2,287,786,590	78,864,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,687,230	159,523,274	-836,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,788,000	25,788,000	0	
	施設整備等寄附金収入	27,182,000	27,181,998	2	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	53,070,000	53,069,998	2	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,081,000	37,081,000	0	
	固定資産取得支出	14,319,000	14,324,028	-5,028	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	51,400,000	51,405,028	-5,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,670,000	1,664,970	5,030		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	42,968,000	42,966,893	1,107	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	42,968,000	42,966,893	1,107	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	149,219,000	149,215,479	3,521		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	149,219,000	149,215,479	3,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106,251,000	-106,248,586	-2,414		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,106,230	54,939,658	-833,428		
前期末支払資金残高(12)	952,675,577	952,675,577	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,006,781,807	1,007,615,235	-833,428		