

## 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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,056,429,118]	[ 968,789,764]	[ 87,639,354]
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 84,772,097]	[ 84,772,097]
	保育事業収入	[ 163,577,003]	[ 160,893,178]	[ 2,683,825]
	就労支援事業収入	[ 18,820,993]	[ 14,976,727]	[ 3,844,266]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 984,868,623]	[ 984,996,292]	[ 127,669]
	借入金利息補助金収入	[ 886,611]	[ 886,611]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 314,935]	[ 340,066]	[ 25,131]
	受取利息配当金収入	[ 40,073]	[ 42,261]	[ 2,188]
	その他の収入	[ 10,112,194]	[ 9,950,097]	[ 162,097]
		事業活動収入計(1)	2,235,049,550	2,225,647,093
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,474,345,875]	[ 1,463,613,592]	[ 10,732,283]
	事業費支出	[ 245,149,322]	[ 243,205,228]	[ 1,944,094]
	事務費支出	[ 296,745,399]	[ 293,599,247]	[ 3,146,152]
	就労支援事業支出	18,671,947	18,812,704	140,757
	支払利息支出	[ 21,193,368]	[ 21,089,570]	[ 103,798]
	その他の支出	[ 10,461,045]	[ 10,624,632]	[ 163,587]
		事業活動支出計(2)	2,066,566,956	2,050,944,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,482,594	174,702,120	6,219,526
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 8,662,206]	[ 10,517,746]	[ 1,855,540]
	設備資金借入金収入	[ 173,990,000]	[ 176,540,000]	[ 2,550,000]
		施設整備等収入計(4)	182,652,206	187,057,746
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 92,446,000]	[ 92,446,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 157,864,992]	[ 151,688,034]	[ 6,176,958]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,307,608]	[ 3,307,608]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	253,618,600	247,441,642	6,176,958
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,966,394	60,383,896	10,582,498
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 72,500,000]	[ 70,000,000]	[ 2,500,000]
	積立資産取崩収入	[ 650,000]	[ 650,000]	[ 0]
	事業区分間繰入金収入	[ 4,250,000]	[ 0]	[ 4,250,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 224,934,002]	[ 0]	[ 224,934,002]
	その他の活動による収入	[ 2,800,000]	[ 3,220,000]	[ 420,000]
		その他の活動収入計(7)	305,134,002	73,870,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 129,852,000]	[ 129,852,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 0]	[ 321,345]	[ 321,345]
	事業区分間繰入金支出	[ 4,250,000]	[ 0]	[ 4,250,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 224,934,002]	[ 0]	[ 224,934,002]
	その他の活動による支出	[ 20,236,590]	[ 20,534,090]	[ 297,500]
		その他の活動支出計(8)	379,272,592	150,707,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,138,590	76,837,435	2,698,845

## 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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,377,610	37,480,789	14,103,179

前期末支払資金残高(12)	625,325,388	625,325,388	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	648,702,998	662,806,177	14,103,179