

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

## 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				
	介護保険事業収入	465,926,000	464,186,250	1,739,750	
	児童福祉事業収入	9,441,000	11,990,500	△2,549,500	
	保育事業収入	134,233,950	134,252,510	△18,560	
	借入金利息補助金収入	978,000	978,000		
	経常経費寄附金収入		252,520	△252,520	
	受取利息配当金収入	10,220	5,199	5,021	
	その他の収入	6,394,450	16,991,007	△10,596,557	
	事業活動収入計(1)	616,983,620	628,655,986	△11,672,366	
	支出				
	人件費支出	407,200,847	402,310,308	4,890,539	
事業費支出	93,979,010	82,894,157	11,084,853		
事務費支出	53,736,000	47,588,857	6,147,143		
支払利息支出	8,049,275	7,987,039	62,236		
その他の支出	5,554,450	3,912,050	1,642,400		
事業活動支出計(2)	568,519,582	544,692,411	23,827,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,464,038	83,963,575	△35,499,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,539,600	39,453,300	86,300	
	固定資産取得支出	700,000	606,240	93,760	
施設整備等支出計(5)	40,239,600	40,059,540	180,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,239,600	△40,059,540	△180,060		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	積立資産取崩収入		2,263,495	△2,263,495	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	32,263,495	△2,263,495	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,196,000	20,246,000	△50,000	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	積立資産支出	10,890,000	14,049,929	△3,159,929	
	その他の活動支出計(8)	31,096,000	34,305,929	△3,209,929	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,096,000	△2,042,434	946,434	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,128,438	41,861,601	△34,733,163		
前期末支払資金残高(12)		138,868,834	△138,868,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,128,438	180,730,435	△173,601,997		