

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		
	収入 児童福祉事業収入	9,441,000	11,990,500	△2,549,500		
	収入 保育事業収入	134,233,950	134,252,510	△18,560		
	収入 借入金利息補助金収入	978,000	978,000			
	収入 経常経費寄附金収入		252,520	△252,520		
	収入 受取利息配当金収入	10,220	5,199	5,021		
	収入 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		
	支出 事業費支出	93,979,010	82,894,157	11,084,853		
	支出 事務費支出	53,736,000	47,588,857	6,147,143		
支出 支払利息支出	8,049,275	7,987,039	62,236			
支出 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		
	支出 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			
	収入 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		
	支出 投資有価証券取得支出	10,000	10,000			
	支出 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		