

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 岡崎平和学園

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	260,723,740	257,836,374	2,887,366	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,914,250	△ 414,250	
	受取利息配当金収入	50,000	73,988	△ 23,988	
	その他の収入	4,150,000	3,740,251	409,749	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	270,423,740	267,564,863	2,858,877	
	支出				
	人件費支出	176,879,740	163,093,707	13,786,033	
	事業費支出	47,739,000	39,989,373	7,749,627	
	事務費支出	20,770,000	16,475,467	4,294,533	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	2,600,000	2,189,037	410,963		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	247,988,740	221,747,584	26,241,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,435,000	45,817,279	△ 23,382,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	920,000	154,646	765,354	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	80,000	71,020	8,980	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	225,666	774,334	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,300,000	1,670,186	1,629,814	その他、現物寄附によるものが771,120円
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,300,000	1,670,186	1,629,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 1,444,520	△ 855,480		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	502,200	6,997,800	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	502,200	6,997,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	27,600,000	26,408,950	1,191,050	
	災害損失支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	27,600,000	26,408,950	1,191,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,100,000	△ 25,906,750	5,806,750		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	18,466,009	△ 18,431,009		
前期末支払資金残高(12)	0	91,676,829	△ 91,676,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000	110,142,838	△ 110,107,838		