

## 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

社会福祉法人はぐくむ会

(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	838,057,000	839,601,807	△ 1,544,807	
	就労支援事業収入	25,532,000	18,946,550	6,585,450	
	障害福祉サービス等事業収入	172,687,000	163,619,720	9,067,280	
	その他の事業収入		460,000	△ 460,000	
	収益事業収入	14,000,000	5,025,664	8,974,336	
	経常経費寄附金収入		684,000	△ 684,000	
	受取利息配当金収入	13,000	3,029	9,971	
	その他の収入	8,867,000	8,306,251	560,749	
	事業活動収入計(1)	1,059,156,000	1,036,647,021	22,508,979	
支出	人件費支出	677,545,000	642,860,294	34,684,706	
	事業費支出	123,517,000	119,977,846	3,539,154	
	事務費支出	143,701,000	134,137,430	9,563,570	
	就労支援事業支出	25,532,000	19,235,003	6,296,997	
	収益事業販売原価支出	6,700,000	3,079,424	3,620,576	
	収益事業販管費支出	800,000	482,980	317,020	
	支払利息支出	5,249,000	5,240,006	8,994	
	その他の支出	2,047,000	2,118,312	△ 71,312	
事業活動支出計(2)	985,091,000	927,131,295	57,959,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,065,000	109,515,726	△ 35,450,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,275,000		1,275,000	
	施設整備等寄附金収入		278,424	△ 278,424	
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	278,424	996,576	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	85,536,000	85,536,000	0		
固定資産取得支出	23,153,000	13,680,932	9,472,068		
施設整備等支出計(5)	108,689,000	99,216,932	9,472,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,414,000	△ 98,938,508	△ 8,475,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	44,515,984	△ 32,515,984	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	44,515,984	△ 32,515,984	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,400,000		1,400,000	
積立資産支出	44,500,000	493	44,499,507		
その他の活動支出計(8)	45,900,000	493	45,899,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,900,000	44,515,491	△ 78,415,491		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,249,000	55,092,709	△ 123,341,709		
前期末支払資金残高(12)	496,463,000	529,156,862	△ 32,693,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,214,000	584,249,571	△ 156,035,571		