

## 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	870,421,000	840,212,295	30,208,705	
	就労支援事業収入	16,795,000	10,568,354	6,226,646	
	障害福祉サービス等事業収入	179,557,000	177,077,978	2,479,022	
	その他の事業収入		162,000	△ 162,000	
	収益事業収入	14,000,000	11,607,324	2,392,676	
	経常経費寄附金収入	380,000	453,000	△ 73,000	
	受取利息配当金収入	1,000	854	146	
	その他の収入	8,283,000	10,932,228	△ 2,649,228	
	事業活動収入計(1)	1,089,437,000	1,051,014,033	38,422,967	
支出	人件費支出	734,175,000	678,104,019	56,070,981	
	事業費支出	127,455,000	128,648,166	△ 1,193,166	
	事務費支出	144,448,000	137,111,014	7,336,986	
	就労支援事業支出	16,795,000	12,413,915	4,381,085	
	収益事業支出	9,460,000	9,126,233		
	支払利息支出	4,646,000	5,000,430	△ 354,430	
	その他の支出	2,176,000	4,325,603	△ 2,149,603	
	事業活動支出計(2)	1,039,155,000	974,729,380	64,425,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,282,000	76,284,653	△ 26,002,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	121,492,000	121,492,000	0	
	設備資金借入金収入	563,900,000	387,000,000	176,900,000	
	固定資産売却収入		473,493,000	△ 473,493,000	
	施設整備等収入計(4)	685,392,000	981,985,000	△ 296,593,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	85,536,000	81,456,000	4,080,000	
	固定資産取得支出	725,626,000	1,031,694,644	△ 306,068,644	
	施設整備等支出計(5)	811,162,000	1,113,150,644	△ 301,988,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,770,000	△ 131,165,644	5,395,644		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000		
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)	△ 76,487,000	△ 54,880,991	△ 21,606,009		
前期末支払資金残高(12)	561,652,000	584,249,571	△ 22,597,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	485,165,000	529,368,580	△ 44,203,580		