

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

法人名：社会福祉法人 なのはな会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,901,000	3,163,425	△ 262,425	
障害福祉サービス等事業収入	752,867,000	735,988,182	16,878,818	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	14,214,000	14,754,335	△ 540,335	
受取利息配当金収入	10,000	5,626	4,374	
その他の収入	3,593,000	4,139,873	△ 546,873	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	773,585,000	758,051,441	15,533,559	
支 出				
人件費支出	574,683,000	571,364,733	3,318,267	
事業費支出	76,709,000	71,314,346	5,394,654	
事務費支出	60,144,000	56,767,893	3,376,107	
就労支援事業支出	3,241,000	3,151,065	89,935	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	440,000	438,986	1,014	
その他の支出	34,000	207,969	△ 173,969	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	715,251,000	703,244,992	12,006,008	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,334,000	54,806,449	3,527,551	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	4,179,000	4,179,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	40,419,000	40,419,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,822,000	2,822,000	0	
固定資産取得支出	37,185,000	37,601,444	△ 416,444	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	40,007,000	40,423,444	△ 416,444	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	412,000	△ 4,444	416,444	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,170,000	12,147,534	22,466	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,170,000	12,147,534	22,466	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,170,000	△ 12,147,534	22,466	
予備費支出(10)	16,381,000		16,381,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,195,000	42,654,471	△ 12,459,471	
前期末支払資金残高(12)	124,832,003	124,832,003	0	
当期末支払資金残高(11+12)	155,027,003	167,486,474	△ 12,459,471	