

# 資金収支計算書

平成 29 年度

社会福祉法人 六条厚生会

## 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	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	718,062,000	702,599,218	15,462,782	
	保育事業収入	149,174,000	160,598,868	-11,424,868	
	就労支援事業収入	278,663,000	289,063,170	-10,400,170	
	障害福祉サービス等事業収入	600,092,000	577,059,028	23,032,972	
	医療事業収入	161,333,000	152,078,788	9,254,212	
	公益事業収入	79,032,000	76,795,842	2,236,158	
	借入金利息補助金収入	372,000	329,812	42,188	
	受取利息配当金収入	3,000	8,740	-5,740	
	その他の収入	12,037,000	22,543,693	-10,506,693	
		事業活動収入計(1)	1,998,768,000	1,981,077,159	17,690,841
事業活動による支出	人件費支出	1,029,978,000	989,219,969	40,758,031	
	事業費支出	209,775,000	220,456,942	-10,681,942	
	事務費支出	193,399,000	194,150,598	-751,598	
	就労支援事業支出	366,953,000	346,732,737	20,220,263	
	支払利息支出	31,934,000	32,462,621	-528,621	
	その他の支出	0	11,797	-11,797	
		事業活動支出計(2)	1,832,039,000	1,783,034,664	49,004,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,729,000	198,042,495	-31,313,495	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	153,185,000	1,517,000	151,668,000	
	設備資金借入金収入	350,000,000	1,110,072,856	-760,072,856	
	固定資産売却収入	0	1,009,442	-1,009,442	
		施設整備等収入計(4)	503,185,000	1,112,599,298	-609,414,298
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	94,469,000	708,584,389	-614,115,389
固定資産取得支出		12,260,000	56,032,071	-43,772,071	
固定資産除却・廃棄支出			265,682	-265,682	
		施設整備等支出計(5)	106,729,000	764,882,142	-658,153,142
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	396,456,000	347,717,156	48,738,844	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	94,469,000	159,443,916	-64,974,916	
	サービス区分間繰入金収入	0	4,127,788	-4,127,788	
	積立資産取崩収入	0	30,449,007	-30,449,007	
		その他の活動による収入計(7)	94,469,000	194,020,711	-99,551,711
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	591,528,000	628,291,400	-36,763,400	
	積立資産支出	0	55,437,126	-55,437,126	
	サービス区分間繰入金支出	0	4,127,788	-4,127,788	
		その他の活動支出計(8)	591,528,000	687,856,314	-96,328,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-497,059,000	-493,835,603	-3,223,397	
	予備費支出(10)	12,000,000	0	12,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,126,000	51,924,048	2,201,952	
	前期末支払資金残高(12)	0	346,617,248	-346,617,248	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,126,000	398,541,296	-344,415,296	