

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 でんでん虫の会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	14,110,000	14,003,959	106,041	
	障害福祉サービス等事業収入	135,324,000	135,301,798	22,202	
	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	965,000	1,368,402	△ 403,402	賛助会費、関電労働組合様
	受取利息配当金収入	0	848	△ 848	
	その他の収入	341,500	363,846	△ 22,346	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	150,740,500	151,038,853	△ 298,353		
支出					
人件費支出	110,165,500	110,508,853	△ 343,353	本部、相談支援事業所増	
事業費支出	10,084,000	9,394,739	689,261		
事務費支出	14,624,000	14,235,951	388,049		
就労支援事業支出	14,602,000	14,094,691	507,309		
その他の支出	0	36,710	△ 36,710		
事業活動支出計(2)	149,475,500	148,270,944	1,204,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,265,000	2,767,909	△ 1,502,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,880,000	5,040,000	△ 160,000	NHK歳末たすけあい受配金
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	5,040,000	△ 160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,247,400	1,365,734	△ 118,334	あっとTV1台寄贈
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)	1,247,400	1,365,734	△ 118,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,632,600	3,674,266	△ 41,666		
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	594,000	624,823	△ 30,823	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	594,000	624,823	△ 30,823	
	支出				
	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	4,160,000	4,579,289	△ 419,289	工賃積立取崩し戻し
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,160,000	4,579,289	△ 419,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,566,000	△ 3,954,466	388,466		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,331,600	2,487,709	△ 1,156,109		
前期末支払資金残高(12)	0	31,066,010	△ 31,066,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,331,600	33,553,719	△ 32,222,119		