

平成29年度資金収支計算書
社会福祉法人 治栄会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

科 目	決算	前年度末	増減
【事業活動による収支】			
< 収 入 >			
介護保険事業収入	433,716,750	454,726,643	-21,009,893
老人福祉事業収入	75,368,966	43,891,522	31,477,444
保育事業収入	233,211,824	223,460,139	9,751,685
就労支援事業収入	8,430,660	8,309,363	121,297
障害福祉サービス等事業収入	257,145,957	254,578,866	2,567,091
経常経費寄附金収入	625,859	90,000	535,859
受取利息配当金収入	1,576,572	1,923,423	-346,851
その他の収入	1,470,067	1,241,283	228,784
事業活動収入計(1)	1,011,546,655	988,221,239	23,325,416
< 支 出 >			
人件費支出	672,093,855	629,558,645	42,535,210
事業費支出	149,577,779	143,890,220	5,687,559
事務費支出	141,796,959	138,082,612	3,714,347
就労支援事業支出	8,406,973	8,516,535	-109,562
利用者負担軽減額	4,380	0	4,380
支払利息支出	962,250	1,148,241	-185,991
その他の支出	3,600	4,020	-420
事業活動支出計(2)	972,845,796	921,200,273	51,645,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,700,859	67,020,966	-28,320,107
【施設整備等による収支】			
< 収 入 >			
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000
施設整備等寄附金収入	0	111,720	-111,720
固定資産売却収入	0	187,000	-187,000
施設整備等収入計(4)	0	2,298,720	-2,298,720
< 支 出 >			
設備資金借入金元金償還支出	11,588,000	11,568,000	20,000
固定資産取得支出	20,990,653	51,384,883	-30,394,230
施設整備等支出計(5)	32,578,653	62,952,883	-30,374,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,578,653	-60,654,163	28,075,510
【その他の活動による収支】			
< 収 入 >			
積立資産取崩収入	4,522,564	34,145,150	-29,622,586
事業区分間繰入金収入	38,599,840	47,321,226	-8,721,386
その他の活動収入計(7)	43,122,404	81,466,376	-38,343,972
< 支 出 >			
積立資産支出	6,889,080	6,154,340	734,740
事業区分間繰入金支出	38,599,840	47,321,226	-8,721,386
その他の活動支出計(8)	45,488,920	53,475,566	-7,986,646
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,366,516	27,990,810	-30,357,326
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,755,690	34,357,613	-30,601,923
前期末支払資金残高(12)	1,128,474,859	1,094,117,246	34,357,613
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,132,230,549	1,128,474,859	3,755,690