

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 岡崎平和学園

(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	266,715,090	262,159,257	4,555,833	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	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	12,000,000	13,197,587	△ 1,197,587	
	受取利息配当金収入	35,000	99,306	△ 64,306	
	その他の収入	3,900,000	3,873,630	26,370	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	282,650,090	279,329,780	3,320,310	
	支出				
	人件費支出	199,545,090	173,426,126	26,118,964	
	事業費支出	49,650,000	42,044,368	7,605,632	
	事務費支出	18,420,000	12,449,748	5,970,252	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	2,600,000	2,262,310	337,690		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	270,215,090	230,182,552	40,032,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,435,000	49,147,228	△ 36,712,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000,000	91,013,000	8,987,000	
	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)	100,000,000	91,013,000	8,987,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	160,800,000	170,334,680	△ 9,534,680	
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)	160,800,000	170,334,680	△ 9,534,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,800,000	△ 79,321,680	18,521,680		
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	50,200,000	46,255,500	3,944,500	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	50,200,000	46,255,500	3,944,500	
	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	52,000,000	51,543,800	456,200	
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	52,000,000	51,543,800	456,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 5,288,300	3,488,300		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,165,000	△ 35,462,752	△ 14,702,248		
前期末支払資金残高(12)	0	110,142,838	△ 110,142,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 50,165,000	74,680,086	△ 124,845,086		