

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 秋田県民生協会

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	544,239,000	545,244,607	△ 1,005,607
		老人福祉事業収入	133,610,000	133,563,533	46,467
		保育事業収入	210,900,000	214,687,480	△ 3,787,480
		就労支援事業収入	28,500,000	29,184,728	△ 684,728
		障害福祉サービス等事業収入	2,856,450,000	2,875,407,234	△ 18,957,234
		生活保護事業収入	176,045,000	176,180,856	△ 135,856
		公益事業収入	19,344,000	10,739,479	8,604,521
		借入金利息補助金収入	2,000	0	2,000
		経常経費寄附金収入	46,202,000	50,381,540	△ 4,179,540
		受取利息配当金収入	1,213,000	1,474,390	△ 261,390
		その他の収入	274,827,000	117,139,656	157,687,344
	事業活動収入計(1)	4,291,332,000	4,154,003,503	137,328,497	
	支出	人件費支出	2,833,668,000	2,820,744,596	12,923,404
		事業費支出	903,015,000	704,767,407	198,247,593
		事務費支出	370,683,000	329,786,691	40,896,309
		就労支援事業支出	29,300,000	27,991,845	1,308,155
		支払利息支出	1,556,000	1,492,683	63,317
その他の支出		48,748,000	48,819,864	△ 71,864	
事業活動支出計(2)		4,186,970,000	3,933,603,086	253,366,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,362,000	220,400,417	△ 116,038,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	97,508,000	97,504,000	4,000
		施設整備等寄附金収入	5,909,000	5,763,100	145,900
		設備資金借入金収入	200,002,000	200,000,000	2,000
		固定資産売却収入	1,122,000	1,113,400	8,600
		施設整備等収入計(4)	304,541,000	304,380,500	160,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,181,000	14,905,000	1,276,000
		固定資産取得支出	420,408,000	418,564,755	1,843,245
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,128,000	6,044,436	83,564
		施設整備等支出計(5)	442,723,000	439,514,191	3,208,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 138,182,000	△ 135,133,691	△ 3,048,309
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
		積立資産取崩収入	165,477,000	152,861,556	12,615,444
		その他の活動による収入計(7)	165,478,000	152,861,556	12,616,444
	支出	積立資産支出	157,696,000	168,326,992	△ 10,630,992
		その他の活動支出計(8)	157,696,000	168,326,992	△ 10,630,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,782,000	△ 15,465,436	23,247,436	
予備費支出(10)			8,430,000		
			△ 820,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,468,000	69,801,290	△ 95,839,290
前期末支払資金残高(12)			915,909,000	915,909,892	892
当期末支払資金残高(11)+(12)			881,441,000	985,711,182	△ 95,838,398

注) 予備費支出△820,000円は、事業費支出に充当使用した額である。