

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 調布市社会福祉事業団

(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				
取 入				
児童福祉事業収入	638,940,360	616,328,455	22,611,905	
就労支援事業収入	28,919,000	28,900,955	18,045	
障害福祉サービス等事業収入	1,197,973,000	1,159,110,921	38,862,079	
その他の事業収入	64,638,000	64,234,469	403,531	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	292,000	290,000	2,000	
受取利息配当金収入	13,000	948	12,052	
その他の収入	3,714,000	3,418,164	295,836	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,934,489,360	1,872,283,912	62,205,448	
支 出				
人件費支出	1,487,393,120	1,433,392,810	54,000,310	
事業費支出	136,028,000	123,765,583	12,262,417	
事務費支出	250,841,880	236,415,635	14,426,245	
就労支援事業支出	28,919,000	29,143,621	△ 224,621	
支払利息支出	1,140,800	1,127,501	13,299	
その他の支出	1,285,000	1,086,127	198,873	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,905,607,800	1,824,931,277	80,676,523	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,881,560	47,352,635	△ 18,471,075	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	440,000	440,000	0	
施設整備等収入計(4)	100,440,000	100,440,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,804,000	10,507,744	△ 3,703,744	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,205,200	8,188,459	16,741	
その他の施設整備等による支出	18,000	18,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,027,200	18,714,203	△ 3,687,003	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	85,412,800	81,725,797	3,687,003	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,808,000	3,758,916	49,084	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,808,000	3,758,916	49,084	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	110,727,360	110,320,560	406,800	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	110,727,360	110,320,560	406,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 106,919,360	△ 106,561,644	△ 357,716	
予備費支出(10)	7,400,000		7,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,000	22,516,788	△ 22,541,788	
前期末支払資金残高(12)	138,510,467	138,510,467	0	
当期末支払資金残高(11+12)	138,485,467	161,027,255	△ 22,541,788	