

# 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	97,359,000	98,435,493	△ 1,076,493	
障害福祉サービス等事業収入	1,394,630,000	1,401,389,127	△ 6,759,127	
医療事業収入	530,000	707,325	△ 177,325	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	29,160,000	30,707,529	△ 1,547,529	
受取利息配当金収入	87,000	55,620	31,380	
その他の収入	41,484,000	41,551,032	△ 67,032	
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)	1,563,250,000	1,572,846,126	△ 9,596,126	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,158,549,000	1,142,935,723	15,613,277	
事業費支出	93,788,000	87,142,422	6,645,578	
事務費支出	142,246,000	124,266,750	17,979,250	
就労支援事業支出	104,662,000	104,049,659	612,341	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	282,000	255,603	26,397	
その他の支出	9,424,000	8,879,484	544,516	
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)	1,508,951,000	1,467,529,641	41,421,359	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,299,000	105,316,485	△ 51,017,485	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	10,848,000	10,848,000	0	
固定資産取得支出	11,309,000	11,286,760	22,240	
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	3,209,000	3,197,124	11,876	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,366,000	25,331,884	34,116	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,366,000	△ 25,331,884	△ 34,116	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
積立資産取崩収入	4,098,000	3,430,858	667,142	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,098,000	3,430,858	667,142	
<b>支出</b>				
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	11,062,000	10,913,623	148,377	
その他の活動による支出	22,000	18,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	11,084,000	10,931,623	152,377	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,986,000	△ 7,500,765	514,765	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,947,000	72,483,836	△ 50,536,836	
前期末支払資金残高(12)	769,566,932	769,566,932	0	
当期末支払資金残高(11+12)	791,513,932	842,050,768	△ 50,536,836	