

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 高和会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	065 就労支援事業収入	21,800,000	19,355,170	2,444,830		
	066 障害福祉サービス等事業収入	1,073,830,000	1,063,212,366	10,617,634		
	070 みやざき安心センター事業収入	10,000	5,197	4,803		
	072 経常経費寄附金収入	400,000	585,000	-185,000		
	073 受取利息配当金収入	430,000	278,421	151,579		
	074 その他の収入	8,646,000	7,615,762	1,030,238		
	079 事業活動収入計(1)	1,105,116,000	1,091,051,916	14,064,084		
	事業活動による支出	031 人件費支出	695,555,000	674,286,849	21,268,151	
		032 事業費支出	117,065,000	106,321,361	10,743,639	
		033 事務費支出	51,974,000	47,251,477	4,722,523	
034 就労支援事業支出		21,000,000	19,822,430	1,177,570		
039 その他の支出		120,000	70,540	49,460		
041 事業活動支出計(2)		885,714,000	847,752,657	37,961,343		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,402,000	243,299,259	-23,897,259		
施設整備等に支出	080 施設整備等補助金収入	50,010,000	49,537,000	473,000		
	083 固定資産売却収入	400,000	300,000	100,000		
	085 施設整備等活動収入計(4)	50,410,000	49,837,000	573,000		
	043 固定資産取得支出	170,500,000	157,445,462	13,054,538		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,158,000	2,156,184	1,816		
047 施設整備等活動支出計(5)	172,658,000	159,601,646	13,056,354			
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,248,000	-109,764,646	-12,483,354			
その他の収入	090 積立資産取崩収入	5,200,000	5,063,984	136,016		
	098 その他の活動による収入	70,000	70,000	0		
	099 その他の活動収入計(7)	5,270,000	5,133,984	136,016		
その他の活動による支出	051 積立資産支出	104,860,000	103,790,624	1,069,376		
	059 その他の活動による支出	75,000	57,560	17,440		
	059 その他の活動支出計(8)	104,935,000	103,848,184	1,086,816		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,665,000	-98,714,200	-950,800		
110 予備費支出	0	0	0			
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,511,000	34,820,413	-37,331,413			
112 前期末支払資金残高(11)	374,617,190	374,617,190	0			
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	372,106,190	409,437,603	-37,331,413			

平成30.6.-4

監事

村田 錦治 

監事

藤本 博 