

## 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 和歌山つくし会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	81,000	80,400	600	
	児童福祉事業収入	336,969,000	351,729,212	△ 14,760,212	
	保育事業収入	386,862,000	389,042,402	△ 2,180,402	
	障害福祉サービス等事業収入	557,915,000	554,889,301	3,025,699	
	医療事業収入	1,180,283,000	1,147,566,263	32,716,737	
	経常経費寄附金収入	690,000	597,400	92,600	
	受取利息配当金収入	70,913,000	70,933,864	△ 20,864	
	その他の収入	5,815,000	8,938,062	△ 3,123,062	
	流動資産評価益等による資金増加額	467,000	466,500	500	
	事業活動収入計	2,539,995,000	2,524,243,404	15,751,596	
事業活動による支出	人件費支出	1,732,023,000	1,738,204,024	△ 6,181,024	
	事業費支出	314,439,000	306,497,375	7,941,625	
	事務費支出	225,146,000	214,355,980	10,790,020	
	支払利息支出	1,320,000	1,481,004	△ 161,004	
	その他の支出	5,382,000	5,496,747	△ 114,747	
	事業活動支出計	2,278,310,000	2,266,035,130	12,274,870	
事業活動資金収支差額	261,685,000	258,208,274	3,476,726		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,765,000	718,000	3,047,000	
	施設整備等収入計	3,765,000	718,000	3,047,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,970,000	0	
	固定資産取得支出	478,898,000	479,996,730	△ 1,098,730	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,868,000	36,086,832	781,168	
	施設整備等支出計	522,736,000	523,053,562	△ 317,562	
	施設整備等資金収支差額	△ 518,971,000	△ 522,335,562	3,364,562	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	1,092,000	2,319,508	△ 1,227,508	
	積立資産取崩収入	381,338,000	381,348,600	△ 10,600	
その他の活動による支出	その他の活動収入計	382,430,000	383,668,108	△ 1,238,108	
	投資有価証券取得支出	3,047,000	283,947	2,763,053	
	積立資産支出	122,097,000	122,033,100	63,900	
	その他の活動支出計	125,144,000	122,317,047	2,826,953	
その他の活動資金収支差額	257,286,000	261,351,061	△ 4,065,061		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 2,776,227	2,776,227		
前期末支払資金残高	0	946,955,102	△ 946,955,102		
当期末支払資金残高	0	944,178,875	△ 944,178,875		