

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
2018. 3  
社会福祉法人 野の花学園  
社会福祉法人野の花学園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	117,768,000	120,317,753	△ 2,549,753
障害福祉サービス等事業収入	1,380,734,000	1,403,637,045	△ 22,903,045
生活保護事業収入	136,565,000	137,849,900	△ 1,284,900
公益事業収入	16,566,000	16,101,758	464,242
収益事業収入	3,888,000	3,888,000	0
借入金利息補助金収入	16,000	16,875	△ 875
経常経費寄附金収入	2,648,000	6,032,908	△ 3,384,908
受取利息配当金収入	77,000	64,311	12,689
その他の収入	14,180,000	16,726,537	△ 2,546,537
事業活動収入計 (1)	1,672,442,000	1,704,635,087	△ 32,193,087
支出			
人件費支出	955,868,000	950,688,601	5,179,399
事業費支出	226,187,000	229,555,005	△ 3,368,005
事務費支出	202,664,000	179,946,728	22,717,272
就労支援事業支出	113,364,000	122,427,266	△ 9,063,266
支払利息支出	5,359,000	5,515,787	△ 156,787
その他の支出	10,217,000	11,275,319	△ 1,058,319
事業活動支出計 (2)	1,513,659,000	1,499,408,706	14,250,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,783,000	205,226,381	△ 46,443,381
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
設備資金借入金収入	451,051,000	450,150,424	900,576
固定資産売却収入	5,479,000	478,920	5,000,080
施設整備等収入計 (4)	456,530,000	452,129,344	4,400,656
支出			
設備資金借入金元金償還支出	481,048,000	480,908,624	139,376
固定資産取得支出	197,920,000	185,788,879	12,131,121
固定資産除却・廃棄支出	0	9,945,554	△ 9,945,554
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,931,580	△ 1,931,580
その他の施設整備等による支出	6,002,000	6,302,700	△ 300,700
施設整備等支出計 (5)	684,970,000	684,877,337	92,663
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228,440,000	△ 232,747,993	4,307,993
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,577,000	0	5,577,000
拠点区分間繰入金収入	236,225,000	0	236,225,000
サービス区分間繰入金収入	64,641,000	0	64,641,000
その他の活動収入計(7)	307,943,000	1,500,000	306,443,000
支出			
積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	5,577,000	0	5,577,000
拠点区分間繰入金支出	236,225,000	0	236,225,000
サービス区分間繰入金支出	64,641,000	0	64,641,000
その他の活動による支出	0	1,617,936	△ 1,617,936
その他の活動支出計(8)	309,743,000	4,917,936	304,825,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 3,417,936	1,617,936
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,457,000	△ 30,939,548	△ 40,517,452
前期末支払資金残高(12)	1,122,349,000	1,122,356,683	△ 7,683
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,892,000	1,091,417,135	△ 40,525,135