



理事長	常務理事	統括会計	会計責任者	部(次)長	所長	担当者
						

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基津会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	151 介護保険事業収入	171,129,000	188,860,435	△17,731,435		110.36%	
	153 児童福祉事業収入	62,920,000	73,176,420	△10,256,420		116.30%	
	154 保育事業収入	158,625,000	173,341,436	△14,716,436	見込み増	109.28%	
	155 就労支援事業収入	69,684,000	38,026,944	31,657,056		54.57%	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,715,742,000	1,759,890,255	△44,148,255	稼働率等報酬の増額	102.57%	
	159 その他の事業収入	59,764,000	61,275,357	△1,511,357		102.53%	
	161 借入金利息補助金収入	1,572,000	881,509	690,491		56.08%	
	162 経常経費寄附金収入	294,000	2,068,595	△1,774,595	後援会、歳末義援金等	703.60%	
	163 受取利息配当金収入	65,000	87,410	△22,410		134.48%	
	164 その他の収入	23,615,000	33,752,408	△10,137,408		142.93%	
	事業活動収入計(1)	2,263,410,000	2,331,360,769	△67,950,769		103.00%	
	支出						
	111 人件費支出	1,531,230,000	1,442,726,931	88,503,069		94.22%	
112 事業費支出	278,968,000	304,005,536	△25,037,536		108.98%		
113 事務費支出	305,107,000	305,725,167	△618,167		100.20%		
114 就労支援事業支出	70,214,000	62,900,669	7,313,331		89.58%		
118 支払利息支出	5,486,000	5,394,797	91,203		98.34%		
119 その他の支出	7,065,000	5,058,866	2,006,134		71.60%		
120 流動資産評価損等による資金減少		7,600	△7,600				
事業活動支出計(2)	2,198,070,000	2,125,819,566	72,250,434		96.71%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,340,000	205,541,203	△140,201,203		314.57%		
施設整備等による収支	収入						
	166 施設整備等補助金収入	260,386,000	225,872,327	34,513,673		86.75%	
	168 設備資金借入金収入	600,000,000	228,348,000	371,652,000	前年度前倒し入金のため	38.06%	
	169 固定資産売却収入		236,000	△236,000			
	施設整備等収入計(4)	860,386,000	454,456,327	405,929,673		52.82%	
	支出						
121 設備資金借入金元金償還支出	36,190,000	36,190,000			100.00%		
122 固定資産取得支出	667,594,000	503,161,421	164,432,579		75.37%		
124 ファイナンス・リース債務の返済		821,664	△821,664	300万円以上資産によ			
施設整備等支出計(5)	703,784,000	540,173,085	163,610,915		76.75%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	156,602,000	△85,716,758	242,318,758		-54.74%		
その他の活動による収支	収入						
	172 長期運営資金借入金収入	6,000,000		6,000,000			
	175 積立資産取崩収入	15,600,000	19,716,380	△4,116,380		126.39%	
	183 その他の活動による収入		6,270,467	△6,270,467			
	その他の活動収入計(7)	21,600,000	25,986,847	△4,386,847		120.31%	
	支出						
	128 投資有価証券取得支出		20,000	△20,000			
129 積立資産支出	15,587,000	17,317,021	△1,730,021		111.10%		
137 その他の活動による支出		4,953,177	△4,953,177				
その他の活動支出計(8)	15,587,000	22,290,198	△6,703,198		143.01%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,013,000	3,696,649	2,316,351		61.48%		
予備費支出(10)	8,589,000		8,589,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	219,366,000	123,521,094	95,844,906		56.31%		
前期末支払資金残高(12)	721,442,000	721,441,780	220		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	940,808,000	844,962,874	95,845,126		89.81%		