

2017年度 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日 社会福祉法人亀岡福祉会

| 勘定科目 | | 合計 | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| 事業活動 による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 440,465,648 |
| | | 自立支援給付費収入① | 384,783,127 |
| | | 補足給付費収入② | 3,740,000 |
| | | 特定費用収入③ | 25,043,526 |
| | | 利用者負担金収入④ | 123,175 |
| | | その他の事業収入⑤ | 26,775,820 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 3,636,064 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 180,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,071 |
| | | その他収入 | 5,792,444 |
| | | 就労支援事業収入 | 55,625,144 |
| | | 事業活動収入合計 (A) | 505,704,371 |
| | 支出 | 人件費 | 356,395,499 |
| | | 事業費 | 52,873,762 |
| | 事務費 | 35,788,651 | |
| | 就労支援事業支出 | 54,063,040 | |
| | 支払利息支出 | 180,000 | |
| | その他支出 | 1,952,520 | |
| | 事業活動支出計 (B) | 501,253,472 | |
| | 事業活動収支差額 (C) = (A) - (B) | 4,450,899 | |
| 施設整備等 による収支 | 施設整備等補助金収入 (D) | 4,170,318 | |
| | 施設整備等支出 (E) | 9,486,179 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (F) = (D) - (E) | -5,315,861 | |
| その他の活動 による収支 | その他事業収入 (G) | 21,734,859 | |
| | その他活動支出 (H) | 26,477,897 | |
| | その他活動収支差額 (I) = (G) - (H) | -4,743,038 | |
| 当期収支資金差額合計 (J) = (C) + (F) + (I) | | -5,608,000 | |
| 前期末支払資金残高 (K) | | 218,879,985 | |
| 当期末支払資金残高 (J) + (K) | | 213,271,985 | |