



平成29年度 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

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

勘定科目		決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	40,748,953
	就労支援事業収入	24,293,308
	障害福祉サービス等事業収入	603,688,396
	経常経費寄附金収入	1,150,000
	受取利息配当金収入	86,160
	その他の収入	10,114,156
	事業活動収入計	680,080,973
	人件費支出	439,741,437
	事業費支出	98,782,903
	事務費支出	70,246,520
その他の支出	27,849,832	
利用者等外給食費支出	11,128,237	
事業活動支出計	647,748,929	
事業活動資金収支差額		32,332,044
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,475,000
	固定資産売却収入	180,000
	施設整備等収入計	5,655,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,318,800
	固定資産取得支出	47,012,964
	ファイナンス・リース債務の返済支出	613,200
	その他の施設整備等による支出	360,000
施設整備等支出計	49,304,964	
施設整備等資金収支差額		▲ 43,649,964
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	45,000,000
	その他の活動による収入	
	その他の活動による収入計	45,000,000
	積立資産支出	2,683,680
	その他の活動支出計	2,683,680
その他の活動資金収支差額		42,316,320
予備費支出		
当期資金収支差額合計		30,998,400
残資金高	前期末支払資金残高	399,598,723
	当期末支払資金残高	430,597,123