

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	818,841,478	825,314,155	-6,472,677	
	保育事業収入	238,125,000	244,224,897	-6,099,897	
	就労支援事業収入	36,706,537	28,772,066	7,934,471	
	障害福祉サービス等事業収入	375,116,906	376,967,291	-1,850,385	
	経常経費寄附金収入	6,561,125	6,887,296	-326,171	
	借入金利息補助金収入	1,000,880	1,000,880	0	
	受取利息配当金収入	28,927	21,478	7,449	
	その他の収入	27,342,452	23,419,748	3,922,704	
	事業活動収入計(1)	1,503,723,305	1,506,607,811	-2,884,506	
	支出				
	人件費支出	1,067,458,114	1,069,028,280	-1,570,166	
	事業費支出	213,431,606	206,226,378	7,205,228	
事務費支出	136,000,985	129,949,710	6,051,275		
就労支援事業支出	36,797,281	36,398,149	399,132		
支払利息支出	1,772,237	1,771,951	286		
その他の支出	8,680,193	7,888,532	791,661		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,464,140,416	1,451,263,000	12,877,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,582,889	55,344,811	-15,761,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,973,000	13,543,000	-1,570,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,983,000	13,543,000	-1,560,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,952,000	18,952,000	0	
	固定資産取得支出	33,781,502	34,600,404	-818,902	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	52,733,502	53,552,404	-818,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,750,502	-40,009,404	-741,098		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	41,784,330	60,782,240	-18,997,910	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	41,784,330	60,782,240	-18,997,910	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	40,777,500	40,749,000	28,500		
その他の活動による支出	128,000	128,000	0		
その他の活動支出計(8)	40,905,500	40,877,000	28,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	878,830	19,905,240	-19,026,410		
予備費支出(10)	385,500	0	385,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-674,283	35,240,647	-35,914,930		
前期末支払資金残高(12)	220,138,703	220,138,703	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,464,420	255,379,350	-35,914,930		