

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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				
介護保険事業収入	1,724,734,000	1,523,552,774	201,181,226	
老人福祉事業収入	103,222,000	101,533,382	1,688,618	
就労支援事業収入	15,094,000	15,021,189	72,811	
障害福祉サービス等事業収入	143,834,000	143,307,481	526,519	
医療事業収入	58,603,000	64,599,284	△ 5,996,284	
介護予防事業収入	35,859,000	34,077,285	1,781,715	
経常経費寄附金収入	14,000	268,600	△ 254,600	
受取利息配当金収入	938,000	678,196	259,804	
その他の収入	1,111,000	4,378,641	△ 3,267,641	
事業活動収入計(1)	2,083,409,000	1,887,416,832	195,992,168	
支出				
人件費支出	1,420,085,000	1,359,638,605	60,446,395	
事業費支出	153,768,000	138,453,825	15,314,175	
事務費支出	413,210,000	351,945,820	61,264,180	
就労支援事業支出	14,184,000	14,438,534	△ 254,534	
支払利息支出	1,067,000	1,063,961	3,039	
流動資産評価損等による資産減少額	0	1,432,695	△ 1,432,695	
事業活動支出計(2)	2,002,314,000	1,866,973,440	135,340,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,095,000	20,443,392	60,651,608	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,472,000	3,472,000	0	
固定資産売却収入	0	76,450	△ 76,450	
施設整備等収入計(4)	3,472,000	3,548,450	△ 76,450	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
固定資産取得支出	27,673,000	22,692,448	4,980,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,070,000	2,068,615	1,385	
施設整備等支出計(5)	33,883,000	28,901,063	4,981,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,411,000	△ 25,352,613	△ 5,058,387	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	68,163,763	△ 68,163,763	
その他の活動収入計(7)	0	68,163,763	△ 68,163,763	
支出				
積立資産支出	29,350,000	27,138,670	2,211,330	
その他の活動支出計(8)	29,350,000	27,138,670	2,211,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,350,000	41,025,093	△ 70,375,093	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,334,000	36,115,872	△ 15,781,872	
前期末支払資金残高(12)	477,081,000	477,081,241	△ 241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,415,000	513,197,113	△ 15,782,113	