

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日置福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,919,000	14,981,252	62,252		
	障害福祉サービス等事業収入	205,730,000	209,112,679	3,382,679		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	20,000	8,234	11,766		
	その他の収入	2,000,000	2,324,980	324,980		
	事業活動収入計 (1)	222,679,000	226,427,145	3,748,145		
事業活動による支出	人件費支出	138,740,000	138,447,928	292,072		
	事業費支出	22,831,000	22,560,663	270,337		
	事務費支出	15,022,000	14,417,359	604,641		
	就労支援事業支出	16,659,000	16,496,344	162,656		
	支払利息支出	1,040,000	1,032,045	7,955		
事業活動支出計 (2)	194,292,000	192,954,339	1,337,661			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,387,000	33,472,806	5,085,806			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,988,000	12,000	
		固定資産取得支出	3,144,000	3,127,842	16,158	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,051,136	48,864	
施設整備等支出計 (5)	11,244,000	11,166,978	77,022			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,244,000	11,166,978	77,022			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	63,685	63,685		
	その他の活動収入計 (7)	0	63,685	63,685		
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,650,000	12,628,000	22,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,650,000	12,628,000	22,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,650,000	12,564,315	85,685			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,493,000	9,741,513	5,248,513			
前期末支払資金残高 (12)	92,321,038	92,321,038	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	96,814,038	102,062,551	5,248,513			