

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,298,000	18,797,878	499,878	
	障害福祉サービス等事業収入	214,800,000	216,124,964	1,324,964	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,346	2,654	
	その他の収入	1,770,000	2,137,486	367,486	
	事業活動収入計 (1)	234,888,000	237,067,674	2,179,674	
	支出				
	人件費支出	145,140,000	144,565,310	574,690	
	事業費支出	24,810,000	23,459,924	1,350,076	
事務費支出	18,602,000	18,044,440	557,560		
就労支援事業支出	18,669,000	18,575,151	93,849		
支払利息支出	1,000,000	951,552	48,448		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	208,231,000	205,596,377	2,634,623		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,657,000	31,471,297	4,814,297		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,650,000	6,650,000	0	
	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	13,324,000	12,993,400	330,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,947,888	2,112		
施設整備等支出計 (5)	21,274,000	20,929,288	344,712		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,624,000	14,279,288	344,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,000	62,361	639	
	その他の活動収入計 (7)	63,000	62,361	639	
	支出				
	積立資産支出	10,940,000	10,924,250	15,750	
その他の活動による支出	450,000	449,735	265		
その他の活動支出計 (8)	11,390,000	11,373,985	16,015		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,327,000	11,311,624	15,376		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	706,000	5,880,385	5,174,385		
前期末支払資金残高 (12)	102,062,551	102,062,551	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	102,768,551	107,942,936	5,174,385		