

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 幸府福祉会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,231,000	23,694,302	△463,302		
	障害福祉サービス等事業収入	607,272,000	604,503,295	2,768,705		
	その他の事業収入	16,241,000	16,316,012	△75,012		
	経常経費寄附金収入	749,000	827,000	△78,000		
	受取利息配当金収入	74,000	56,413	17,587		
	その他の収入	10,954,000	11,050,708	△96,708		
	事業活動収入計 (1)	658,521,000	656,447,730	2,073,270		
事業活動による支出	人件費支出	404,191,000	400,216,490	3,974,510		
	事業費支出	75,409,000	72,630,875	2,778,125		
	事務費支出	69,062,000	69,194,088	△132,088		
	就労支援事業支出	23,166,000	23,532,181	△366,181		
	支払利息支出	330,000	329,094	906		
	その他の支出	5,419,000	5,226,508	192,492		
	事業活動支出計 (2)	577,577,000	571,129,236	6,447,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,944,000	85,318,494	△4,374,494		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	112,140,000	112,140,000			
	固定資産売却収入	200,000	637,386	△437,386		
	施設整備等収入計 (4)	112,340,000	112,777,386	△437,386		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000		
		固定資産取得支出	432,739,000	432,876,598	△137,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,187,000	3,187,296	△296		
施設整備等支出計 (5)	442,370,000	442,507,894	△137,894			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△330,030,000	△329,730,508	△299,492		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	562,562,000	562,838,140	△276,140		
	その他の活動による収入	1,088,000	1,104,336	△16,336		
	その他の活動収入計 (7)	563,650,000	563,942,476	△292,476		
その他の活動による支出	積立資産支出	305,396,000	303,896,000	1,500,000		
	その他の活動による支出	4,000	125,807	△121,807		
	その他の活動支出計 (8)	305,400,000	304,021,807	1,378,193		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		258,250,000	259,920,669	△1,670,669		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,164,000	15,508,655	△6,344,655		
前期末支払資金残高(12)		288,460,000	299,102,902	△10,642,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,624,000	314,611,557	△16,987,557		