

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 幸府福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 155 就労支援事業収入 | 24,302,000 | 24,148,736 | 153,264 | | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 613,495,000 | 614,806,890 | △1,311,890 | | |
| | 159 その他の事業収入 | 13,668,000 | 13,784,302 | △116,302 | | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 647,000 | 622,748 | 24,252 | | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 140,000 | 127,276 | 12,724 | | |
| | 164 その他の収入 | 11,306,000 | 11,536,535 | △230,535 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 663,558,000 | 665,026,487 | △1,468,487 | | |
| | 事業活動による支出 | 111 人件費支出 | 400,399,000 | 402,352,987 | △1,953,987 | |
| | | 112 事業費支出 | 71,853,000 | 67,932,070 | 3,920,930 | |
| | | 113 事務費支出 | 74,104,000 | 71,694,715 | 2,409,285 | |
| 114 就労支援事業支出 | | 23,045,000 | 23,146,128 | △101,128 | | |
| 118 支払利息支出 | | 306,000 | 304,738 | 1,262 | | |
| 119 その他の支出 | | 5,443,000 | 5,339,345 | 103,655 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 575,150,000 | 570,769,983 | 4,380,017 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 88,408,000 | 94,256,504 | △5,848,504 | | |
| 施設整備等による収入 | 166 施設整備等補助金収入 | 10,780,000 | 4,780,000 | 6,000,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,780,000 | 4,780,000 | 6,000,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 6,444,000 | 6,444,000 | 0 | |
| | | 122 固定資産取得支出 | 25,752,000 | 18,065,036 | 7,686,964 | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 797,000 | 796,824 | 176 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 32,993,000 | 25,305,860 | 7,687,140 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △22,213,000 | △20,525,860 | △1,687,140 | | | |
| その他の活動による収入 | 175 積立資産取崩収入 | 308,100,000 | 307,500,000 | 600,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 308,100,000 | 307,500,000 | 600,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 129 積立資産支出 | 417,090,000 | 413,399,880 | 3,690,120 | |
| | | 137 その他の活動による支出 | 3,504,000 | 3,490,140 | 13,860 | |
| | その他の活動支出計(8) | 420,594,000 | 416,890,020 | 3,703,980 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △112,494,000 | △109,390,020 | △3,103,980 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △46,299,000 | △35,659,376 | △10,639,624 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 334,759,000 | 334,762,278 | △3,278 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 288,460,000 | 299,102,902 | △10,642,902 | | | |