

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「で・ふ・か」

(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 | 5,360,000 | 5,251,046 | 108,954 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 68,760,000 | 67,549,438 | 1,210,562 | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,000 | 10,695 | 5,305 | |
| | その他の収入 | 1,291,000 | 1,070,748 | 220,252 | |
| | 事業活動収入計(1) | 75,427,000 | 73,881,927 | 1,545,073 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 38,115,000 | 36,552,082 | 1,562,918 | | |
| 事業費支出 | 10,458,000 | 9,694,575 | 763,425 | | |
| 事務費支出 | 9,768,000 | 8,805,293 | 962,707 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,060,000 | 4,939,331 | 120,669 | | |
| 支払利息支出 | 250,000 | 107,507 | 142,493 | | |
| 事業活動支出計(2) | 63,651,000 | 60,098,788 | 3,552,212 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,776,000 | 13,783,139 | △ 2,007,139 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,670,000 | 2,670,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,670,000 | △ 2,670,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 300,000 | △ 300,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,806,000 | 10,813,139 | △ 2,007,139 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 109,077,000 | 109,011,778 | 65,222 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 117,883,000 | 119,824,917 | △ 1,941,917 | | |