

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 社会福祉法人わかたけ

(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	障害福祉サービス等事業収入	186,239,113	195,316,387	△ 9,077,274	
		生活保護事業収入	10,095,000	9,468,867	626,133	
		経常経費寄附金収入	226,000	236,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	6,500	1,102	5,398	
		その他の収入	4,092,400	4,415,001	△ 322,601	
	事業活動収入計 (1)		200,659,013	209,437,357	△ 8,778,344	
	支出	人件費支出	138,809,100	140,151,339	△ 1,342,239	
		事業費支出	25,117,000	24,967,760	149,240	
		事務費支出	16,641,650	17,647,277	△ 1,005,627	
		授産事業支出	11,523,000	10,998,501	524,499	
支払利息支出		529,500	495,371	34,129		
その他の支出	65,000	0	65,000			
事業活動支出計 (2)		192,685,250	194,260,248	△ 1,574,998		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,973,763	15,177,109	△ 7,203,346		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,070,710	1,071,210	△ 500	
		施設整備等寄附金収入	0	3,000	△ 3,000	
		設備資金借入金収入	6,850,000	0	6,850,000	
	施設整備等収入計 (4)		7,920,710	1,074,210	6,846,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,838,800	7,838,800	0	
		固定資産取得支出	7,550,000	7,585,480	△ 35,480	
施設整備等支出計 (5)		15,388,800	15,424,280	△ 35,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,468,090	△ 14,350,070	6,881,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	164,588	164,588	0	
		その他の活動収入計 (7)	164,588	164,588	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	728,464	778,825	△ 50,361	
	その他の活動支出計 (8)		2,728,464	2,778,825	△ 50,361	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,563,876	△ 2,614,237	50,361		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,058,203	△ 1,787,198	△ 271,005		
前期末支払資金残高 (12)		0	86,589,766	△ 86,589,766		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 2,058,203	84,802,568	△ 86,860,771		