

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

社会福祉法人 つゆくさ

(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	6,232,000	6,244,962	△ 12,962	
	障害福祉サービス等事業収入	96,744,768	96,312,864	431,904	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	15,000	13,000	2,000	
	受取利息配当金収入	2,500	893	1,607	
	その他の収入	1,301,131	1,289,620	11,511	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	104,295,399	103,861,339	434,060	
	支出				
	人件費支出	74,113,100	72,901,866	1,211,234	
	事業費支出	11,483,000	10,474,057	1,008,943	
	事務費支出	5,978,450	5,175,806	802,644	
就労支援事業支出	6,475,000	6,379,205	95,795		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	162,000	161,280	720		
その他の支出	1,250,000	1,168,757	81,243		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	99,461,550	96,260,971	3,200,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,833,849	7,600,368	△ 2,766,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,280,000	1,280,000	0	
	固定資産取得支出	2,019,067	2,018,419	648	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,299,067	3,298,419	648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,849,067	△ 1,848,419	△ 648		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	507,503	507,503	0	
	その他の活動収入計(7)	507,503	507,503	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	災害損失支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 492,497	△ 492,497	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)	2,492,285	5,259,452	△ 2,767,167		
前期末支払資金残高(12)	0	24,560,181	△ 24,560,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,492,285	29,819,633	△ 27,327,348		