

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 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	6,246,400	6,373,007	△ 126,607	
	障害福祉サービス等事業収入	97,930,000	97,443,531	486,469	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	25,000		25,000	
	受取利息配当金収入	3,000	957	2,043	
	その他の収入	1,850,000	1,743,362	106,638	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	106,054,400	105,560,857	493,543	
	支出				
	人件費支出	74,807,000	74,148,616	658,384	
	事業費支出	10,720,000	10,049,708	670,292	
	事務費支出	5,650,000	4,972,308	677,692	
	就労支援事業支出	6,246,400	6,370,059	△ 123,659	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	140,800	140,800	0		
その他の支出	1,300,000	1,210,741	89,259		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	98,864,200	96,892,232	1,971,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,200	8,668,625	△ 1,478,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,852,000	1,852,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,852,000	1,852,000	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	2,525,500	2,524,565	935	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,805,500	3,804,565	935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,953,500	△ 1,952,565	△ 935		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,236,700	4,716,060	△ 1,479,360		
前期末支払資金残高(12)	0	29,819,633	△ 29,819,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,236,700	34,535,693	△ 31,298,993		