

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 誠心会

(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	20,000,000	13,875,883	6,124,117	
	障害福祉サービス等事業収入	120,140,000	117,151,831	2,988,169	
	受取利息配当金収入	5,000	323	4,677	
	その他の収入	6,600,000	4,759,667	1,840,333	
	事業活動収入計 (1)	146,745,000	135,787,704	10,957,296	
	支出				
	人件費支出	79,700,000	76,064,641	3,635,359	
事業費支出	22,730,000	20,623,979	2,106,021		
事務費支出	15,304,000	12,632,219	2,671,781		
就労支援事業支出	20,000,000	17,216,343	2,783,657		
支払利息支出	250,000	203,550	46,450		
その他の支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	138,084,000	126,740,732	11,343,268		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,661,000	9,046,972	385,972		
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	2,230,000	2,230,000	0	
	固定資産取得支出	2,610,000	2,551,324	58,676	
施設整備等支出計 (5)	4,840,000	4,781,324	58,676		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,840,000	4,781,324	58,676		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,308,830	12,306,075	2,755	
	その他の活動収入計 (7)	12,308,830	12,306,075	2,755	
	支出				
積立資産支出	13,020,000	12,950,687	69,313		
その他の活動支出計 (8)	13,020,000	12,950,687	69,313		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	711,170	644,612	66,558		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,109,830	3,621,036	511,206		
前期末支払資金残高 (12)	44,437,713	44,437,713	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,547,543	48,058,749	511,206		